



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL

## ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG”

### MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

*Resolución: RPC-SO-22-No.477-2020*

#### PROYECTO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER

---

**Título del proyecto:**

Diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional bajo la norma NTE INEN ISO 45001 de la empresa Liderman Ecuador

**Línea de Investigación:**

Gestión integrada de organizaciones y competitividad sostenible

**Campo amplio de conocimiento:**

Servicios

**Autor/a:**

Andrés Abraham Figueroa Chóez

**Tutor/a:**

Pazmiño Muñoz Fausto Germán

Quito – Ecuador

2022 - 2023

## APROBACIÓN DEL TUTOR



Yo, Pazmiño Muñoz Fausto Germán con C.I: 1710051978 en mi calidad de Tutor del proyecto de investigación titulado: **Diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional bajo la norma NTE INEN ISO 45001 de la empresa Liderman Ecuador.**

Elaborado por: Figueroa Chóez Andrés Abraham, de C.I: 0919359711, estudiante de la Maestría: Seguridad y Salud Ocupacional, de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL (UISRAEL)**, como parte de los requisitos sustanciales con fines de obtener el Título de Magister, me permito declarar que luego de haber orientado, analizado y revisado el trabajo de titulación, lo apruebo en todas sus partes.

Quito D.M., 08 de agosto de 2023



**Firma**

## DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE



Yo, Figueroa Chóez Andrés Abraham con C.I: 0919359711, autor del proyecto de titulación denominado: **Diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional bajo la norma NTE INEN ISO 45001 de la empresa Liderman Ecuador**. Previo a la obtención del título de Magister en Seguridad y Salud Ocupacional.

1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar el respectivo trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.
2. Manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad Tecnológica Israel los derechos patrimoniales consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, artículos 4, 5 y 6, en calidad de autor del trabajo de titulación, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente. En concordancia suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital como parte del acervo bibliográfico de la Universidad Tecnológica Israel.
3. Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de prosperidad intelectual vigentes.

Quito D.M., 08 de agosto de 2023

Firma

## Tabla de contenidos

APROBACIÓN DEL TUTOR.....	ii
DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE .....	iii
INFORMACIÓN GENERAL .....	1
Contextualización del tema.....	1
Problema de investigación .....	2
Objetivo general.....	2
Objetivos específicos.....	2
Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:.....	2
CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	4
1.1. Contextualización general del estado del arte .....	4
1.2. Proceso investigativo metodológico.....	7
1.3. Análisis de resultados .....	8
CAPÍTULO II: PROPUESTA .....	23
2.1. Fundamentos teóricos aplicados.....	23
2.2. Descripción de la propuesta .....	25
2.3. Validación de la propuesta .....	35
2.4. Matriz de articulación de la propuesta.....	36
CONCLUSIONES.....	37
RECOMENDACIONES.....	38
BIBLIOGRAFÍA.....	39
ANEXOS.....	41

## Índice de tablas

<b>Tabla 1</b> <i>Detalle de requisitos normativos de la lista de verificación</i> .....	12
<b>Tabla 2</b> <i>Cumplimiento del sistema de seguridad y salud ocupacional de Liderman Ecuador</i>	14
<b>Tabla 3</b> <i>Capítulos y requisitos de la norma NTE ISO 45001;2018 no cumplidos</i> .....	28
<b>Tabla 4</b> <i>Acciones correctivas del capítulo 4 contexto de la organización</i> .....	29
<b>Tabla 5</b> <i>Acciones correctivas del capítulo 5 liderazgo y participación de los trabajadores</i> ....	30
<b>Tabla 6</b> <i>Acciones correctivas del capítulo 6 planificación</i> .....	31
<b>Tabla 7</b> <i>Acciones correctivas del capítulo 7 apoyo</i> .....	32
<b>Tabla 8</b> <i>Acciones correctivas del capítulo 8 operación</i> .....	33
<b>Tabla 9</b> <i>Acciones correctivas del capítulo 8 evaluación de desempeño</i> .....	34
<b>Tabla 10</b> <i>Acciones correctivas del capítulo 8 evaluación de desempeño</i> .....	35
<b>Tabla 11</b> <i>Matriz de articulación</i> .....	36

## Índice de figuras

<b>Figura 1</b> <i>Diagrama organizacional general Liderman Ecuador</i> .....	9
<b>Figura 2</b> <i>Diagrama organizacional gerencia operaciones</i> .....	10
<b>Figura 3</b> <i>Diagrama organizacional subgerencia talento humano</i> .....	10
<b>Figura 4</b> <i>Diagrama organizacional gerencia administración y finanzas</i> .....	11
<b>Figura 5</b> <i>Mapa de procesos Liderman Ecuador</i> .....	11
<b>Figura 6</b> <i>Cumplimiento del sistema de seguridad y salud ocupacional de Liderman Ecuador</i> .....	13
<b>Figura 7</b> <i>Cumplimiento de requisitos del capítulo 4 contexto de la organización</i> .....	15
<b>Figura 8</b> <i>Cumplimiento de requisitos del capítulo 5 liderazgo y participación de los trabajadores</i> .....	16
<b>Figura 9</b> <i>Cumplimiento de requisitos del capítulo 6 planificación</i> .....	17
<b>Figura 10</b> <i>Cumplimiento de requisitos del capítulo 7 apoyo</i> .....	18
<b>Figura 11</b> <i>Cumplimiento de requisitos del capítulo 8 operación</i> .....	19
<b>Figura 12</b> <i>Cumplimiento de requisitos del capítulo 9 evaluación de desempeño</i> .....	21
<b>Figura 13</b> <i>Cumplimiento de requisitos del capítulo 10 mejora</i> .....	22
<b>Figura 14</b> <i>Esquema de los aspectos dispuestos en el artículo 1 de la resolución 957</i> .....	24
<b>Figura 15</b> <i>Esquema del trabajo de investigación</i> .....	25
<b>Figura 16</b> <i>Ciclo de mejora continua norma ISO 45001;2018</i> .....	27

## INFORMACIÓN GENERAL

### Contextualización del tema

El control de la seguridad y salud ocupacional a través del tiempo evolucionó constantemente tomando fuerza a nivel mundial en beneficio de los trabajadores públicos y privados, llegando a ser considerada como un pilar prioritario dentro de la empresa para mejorar las condiciones en las que desarrollan las actividades sus colaboradores. De manera general, esta situación ha generado que las empresas del sector privado adopten diferentes metodologías para la puesta en marcha de un SGSST.

La Constitución de la República del Ecuador en su capítulo sexto, artículo 326, numeral cinco, hace referencia a que las organizaciones públicas y privadas tienen la obligación de brindar un ambiente seguro y saludable a los trabajadores. Es por esto que, basados en las directrices locales para la protección al trabajador, las empresas incluyen también en sus procesos técnicas extranjeras que aportan en la prevención de accidentes y enfermedades laborales como lo es un sistema de seguridad y salud en el trabajo. (Constitución de la República del Ecuador, 2021)

Es por esto que, el presente proyecto consiste en realizar un diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional bajo la norma NTE INEN ISO 45001 a la empresa Liderman Ecuador, identificando a través de esta actividad el nivel de cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables, ya que es una organización que cuenta con más de 200 trabajadores y se dedica a brindar servicio de seguridad privada y custodia armada a nivel nacional con cuatro centros de trabajo ubicados en: Guayaquil, Quito, Puyo y Puerto Francisco de Orellana.

La organización durante toda su trayectoria en el mercado se ha preocupado en brindar a todos sus colaboradores, contratistas, visitantes, comunidades, clientes, entidades de control, entre otros posibles afectados por su operación, un ambiente sano y seguro para que puedan desarrollar sus actividades.

Por tal razón es necesario conocer las condiciones actuales a través de este diagnóstico que ayudará a evidenciar el estado actual de la organización y permitirá recomendar las actividades necesarias o pertinentes para crear una cultura de promoción y prevención de la integridad y salud, evitando situaciones no deseadas a causa de la exposición a los diferentes factores de riesgo por la ejecución de sus tareas.

## **Problema de investigación**

En LIDERMAN Ecuador se realizará un diagnóstico inicial para validar el nivel de control que la organización tiene implementado en materia de seguridad y salud, para aquello se utilizará como guía una lista de verificación de requisitos legales aplicables cuya metodología se basa en lo establecido en la norma técnica ecuatoriana NTE INEN ISO 45001 versión 2018 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Donde se pretende evidenciar el estado del SSST y el cumplimiento de los requisitos legales, según resultados, sugerir las acciones pertinentes para evitar que el trabajador, contratistas, visitantes, entre otros, estén vulnerables a los diferentes factores de riesgos que existen en la organización. Que, en caso de materializarse estos sucesos no deseados, pueden generar enfermedades y accidentes a causa del trabajo, afectando también a la organización a través de la disminución de la productividad, ausentismo laboral, sanciones económicas, entre otros que atenten con el prestigio de Liderman Ecuador.

Todo lo anteriormente expuesto conlleva al investigador a formularse la siguiente pregunta de investigación.

¿A través del diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional, ayudará a Liderman Ecuador con en la eliminación o control de peligros, riesgos, accidentes y enfermedades a causa del trabajo?

## **Objetivo general**

Realizar un diagnóstico al sistema de seguridad y salud ocupacional utilizando las directrices determinadas en la norma técnica ecuatoriana ISO 45001 para controlar y/o eliminar los peligros y riesgos del personal en de Liderman Ecuador.

## **Objetivos específicos**

- Contextualizar los fundamentos teóricos sobre un sistema de seguridad y salud ocupacional
- Diagnosticar el nivel de cumplimiento de la norma NTE INEN ISO 45001 y sus requisitos.
- Elaborar el plan de mejora conforme al diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional de Liderman Ecuador.
- Validar el impacto en los trabajadores sobre el sistema de seguridad y salud ocupacional de Liderman Ecuador para prevenir los peligros y riesgos.

**Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:**

Tomando en consideración que en la legislación ecuatoriana es un requisito legal contar con un sistema de seguridad y salud ocupacional para el sector público y privado que tengan más de 100 trabajadores, así como también en brindarle un ambiente de trabajo sano y seguro. Es por esto que la organización debe conocer el grado de eficacia de su sistema de SSO para así evitar la exposición del trabajador a los diferentes factores de riesgos identificados. Además de verse afectada la empresa a través de la disminución en la productividad y posibles sanciones por entidades de control.

Por estas razones, el presente proyecto consiste en realizar un diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional para Liderman Ecuador, que le permitirá conocer el nivel de cumplimiento con todos los requisitos legales aplicables, además de definir y estructurar las bases para la elaboración y ejecución de estrategias que contribuyan en la eliminación y/o control de los sucesos no deseados, que representen una perturbación para la salud o la integridad de los trabajadores en los diferentes lugares de trabajo donde operen, así como también a los contratistas, visitantes y demás partes interesadas.

## CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### 1.1. Contextualización general del estado del arte

Según una publicación de la organización Internacional de Trabajo – OIT, titulada Sistema de gestión de la SST: una herramienta para la mejora continua. Establece que

Un SG-SST es un conjunto de herramientas lógico, caracterizado por su flexibilidad, que puede adaptarse al tamaño y la actividad de la organización, y centrarse en los peligros y riesgos generales o específicos asociados con dicha actividad. Su complejidad puede abarcar desde las necesidades básicas de una empresa pequeña que dirige el proceso de un único producto en el que los riesgos y peligros son fáciles de identificar, hasta industrias que entrañan peligros múltiples, como la minería, la energía nuclear, la manufactura química o la construcción. (Organización Internacional de Trabajo - OIT, 2011)

(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible de Colombia, s.f.) plantean que el principal objetivo de un SG-SST es mejorar las condiciones del ambiente de trabajo, a través de acciones de promoción y prevención de la salud, que garanticen el bienestar social, mental y físico de los trabajadores. Este método es considerado una disciplina cuyo enfoque se dirige a prevenir las enfermedades y accidentes ocasionados por el entorno laboral. Este sistema de gestión es un proceso lógico y organizado que incluye entre otros elementos, la organización, planificación, implantación del sistema, auditorias y la mejora continua de los procesos integradores del sistema.

Según el portal web ISOTOOLS indica que un sistema de gestión de seguridad y salud es un método que consiste en la promoción de buenas prácticas de prevención de lesiones y apariciones de enfermedades causadas por las condiciones de trabajo de los empleados. Además, para mantener un sistema, se debe ejecutar mediante procesos lógicos y por etapas, manteniendo la iniciativa de la mejora continua, con el objetivo de identificar y controlar los eventos no deseados que puedan perjudicar a los trabajadores. (ISOTOOLS, 2016).

Según el libro La seguridad industrial fundamentos y aplicaciones, refiere al concepto de seguridad laboral u ocupacional como

El ámbito correspondiente a los profesionales suele denominarse seguridad laboral u ocupacional, y está afecta en varios casos a las organizaciones que entienden del Trabajo. Lógicamente en este campo se trata de proteger al profesional, y de ahí la

importancia que adquieren las organizaciones, entidades o institutos dedicados a velar por la seguridad de los trabajadores”. (Antonio Muñoz y José Rodríguez, 2018).

En el libro de Seguridad Industrial y administración de la salud se indica que “los peligros comprenden riesgos y oportunidades, y estas palabras tienen que ver con lo desconocido. En cuanto se elimina el elemento desconocido, el problema ya no es de seguridad o de salud”. (C. Ray Asfahl y David W. Rieske, 2010).

Según el portal web de la Universidad Continental de Perú, hace referencia que un sistema de SST es una herramienta que permite prevenir los riesgos laborales u ocupacionales. (EPG Universidad Continental, 2020). Así mismo, indica que a través del tiempo, el sistema de seguridad ha ido cambiando y ahora es implementado por las empresas en los diferentes giros de negocio. Es por esto, que ahora se asumen la responsabilidad sobre la salud de sus trabajadores. Obteniendo como resultado grandes beneficios, entre ellos: aumento de la productividad confort y rentabilidad en los recursos de la empresa. (EPG Universidad Continental, 2020).

El objetivo de un sistema es establecer un lineamiento para la gestión de manera adecuada de las actividades de una organización, así como también la interacción de los procesos que contemplan en una empresa. Es por esto, que la norma ISO 45001, es una metodología que sirve de base para el tratamiento correcto de los riesgos y oportunidades. Obligando a las organizaciones a que se comprometan con la eliminación de esas fuentes de daños aplicando diferentes acciones.

Las metas alcanzadas de este sistema de seguridad es prevenir los impactos negativos sobre el trabajador, brindando espacios de trabajos libres de peligros y riesgos. Dicho esto, se espera que la productividad aumente en la organización, así como también la confianza de los trabajadores para con su empresa. (Organización Internacional de Normalización - ISO 45001, 2018).

De acuerdo con lo realizado por José Samaniego y Luis Loaiza en su proyecto de titulación en la UPS, comentan que las organizaciones en el país para prevenir la presencia de incapacidades a causa de un accidente suelen aplicar de manera prioritaria el control operacional en la persona a través de la dotación de equipos de protección personal. Sin embargo, para prevenir estas situaciones, se deben aplicar herramientas que ayuden a brindar espacios saludables. Para este caso sugieren que el primero control operacional debe ser un SGSST. (José Samaniego y Luis Loaiza, 2014).

Según la norma ISO 26000 al referirse a las prácticas laborales en su apartado cuatro. Considera que es importante darle al trabajador un espacio seguro, manteniendo un alto nivel de bienestar físico y psicosocial donde él pueda ejecutar sus actividades. (Organización Internacional de Normalización - ISO 2600, 2010).

En trabajo realizado por María Martínez de la Universidad Complutense de Madrid, España y Edison Yandún de la universidad internacional SEK Ecuador; indican que luego de la comparación entre la norma ISO 2600 y la legislación ecuatoriana con los cuerpos legales existentes, concluyen que dicha legislación cumple con lo manifestado por en la norma ISO 26000. (María Martínez y Edison Yandún, 2017).

La comunidad andina (CAN), a través de su decisión 584 instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, establecen como objetivo que todas las organizaciones que estén registradas en los países miembros de este comité deberán desarrollar acciones de promoción y regulación para controlar o eliminar los daños a la integridad de los trabajadores.

Para aquello, se utilizarán técnicas, herramientas u otras estrategias que consideren necesarias como medidas de control, además llevarán a cabo acciones para prevenir los riesgos a causas del trabajo. Además, se define que las entidades de control a nivel laboral deberán evaluar la eficacia de su sistema de seguridad para que las organizaciones se vean obligadas en la aplicación de estas medidas preventivas. (Comité Andino CAN - Decisión 584, 2004).

Mientras que en el reglamento Andino a través de su resolución 957, en su artículo uno, indica los criterios que deben tomar en consideración los países miembros para el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Para aquello deberán tomar en consideración la gestión administrativa, gestión técnica, gestión del talento humano, procesos operativos básicos. (Comité Andino CAN - Resolución 957, 2008).

Según el reglamento del seguro general de riesgos del trabajo, indica que para la prevención de riesgos en el puesto de trabajo, se deben implementar acciones preventivas en cada una de las etapas de los procesos, con la finalidad de que no se presenten eventualidades no deseadas en el trabajo. Todas estas acciones, deben estar sujetas con lo descrito en la normativa vigente. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS , 2016).

La organización Internacional de Trabajo - OIT, estableció directrices para las organizaciones públicas o privadas, sin considerar el tamaño, actividad o giro de negocio. Con el fin de que ayuden a fomentar la unión de los diferentes procesos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como una actividad de mayor relevancia en las funciones generales de

política y de control. Impulsando entre los empleadores, propietarios, directivos, trabajadores y sus asociaciones gremiales a desarrollar los principios y estrategias pertinentes de gestión de seguridad y salud para mejorar continuamente y obtener los resultados previstos. (Organización Internacional de Trabajo - OIT, 2002).

## **1.2. Proceso investigativo metodológico**

**Enfoque de la investigación:** El tipo de investigación que se usará en este proyecto es descriptiva y proyectiva. Partiendo como principio que la investigación descriptiva consiste en la elaboración de una propuesta como solución a un problema y la investigación proyectiva no implica la ejecución de la propuesta por parte del desarrollador. (Jhon Espinosa y Leydi Mariño).

**Tipo de investigación:** Una de las características del enfoque cuantitativo es la recopilación de los datos y luego su análisis respectivo para responder las interrogantes de la investigación, mientras que un enfoque cualitativo se fundamenta en la recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y observaciones. (Manuel Ildefonso Ruiz Medina, 2013). Es por esto que para el presente proyecto se utilizará el enfoque tipo mixto, que consiste en la recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos. A través de entrevista a los diferentes niveles jerárquicos de la organización y revisión de información documental. (Universidad de Cienfuegos. Cuba, 2015).

**Población y muestra:** Este proyecto se enfoca en todos los trabajadores de Liderman Ecuador que ejecutan sus actividades en todo el territorio nacional, razón por la cual no se tomará muestra alguna.

**Métodos, técnicas e instrumentos:** Se utilizará una combinación entre el método inductivo y el deductivo. Tomando en consideración que ambos son de razonamiento lógico. (Ever Arrieta , 2018) menciona que este método ayuda con el razonamiento tomando en consideración las observaciones puntuales obtenidas y las conclusiones generales. Para el caso del método deductivo, (Ever Arrieta , 2018) comenta que es una técnica para analizar y exponer hipótesis de manera general con relación a los casos comunes.

El diagnóstico inicial al sistema de seguridad y salud ocupacional de Liderman Ecuador se lo realizó a través de las siguientes etapas:

Etapa uno: Diseño del proyecto

Se realizó el plan del proyecto de investigación, para lo cual se manejaron puntos como: planteamiento y formulación del problema, objetivo general y específicos, la justificación y la metodología.

Etapa dos: Revisión y análisis bibliográfico

Se realizó la revisión y análisis del material bibliográfico pertinente para la ejecución del proyecto como: normas, libros, revistas, proyectos de grado y documentos de páginas web.

Etapa tres: Elaboración de la metodología

Con base a la información obtenida y analizada en la etapa anterior en cuanto a la bibliografía se refiere, se realizó una metodología que permitió el desarrollo del diagnóstico de la organización.

Etapa cuatro: Análisis y propuesta

Una vez realizado el diagnóstico, se analizan los resultados y la situación actual de la organización y se presenta la propuesta para el cumplimiento total de los requisitos aplicables de la norma.

**Recursos:** Para llevar a cabo el presente proyecto, se utilizaron los siguientes recursos:

1 persona

1 computador

Transporte hasta las instalaciones de la organización

### **1.3. Análisis de resultados**

Luego de obtener la aceptación por parte de la organización para el desarrollo del diagnóstico, cuyo objetivo es identificar el nivel de implementación de los requisitos aplicables de la norma NTE INEN ISO 45001. Se procedió con la evaluación inicial, para aquello, se utilizó lo siguiente:

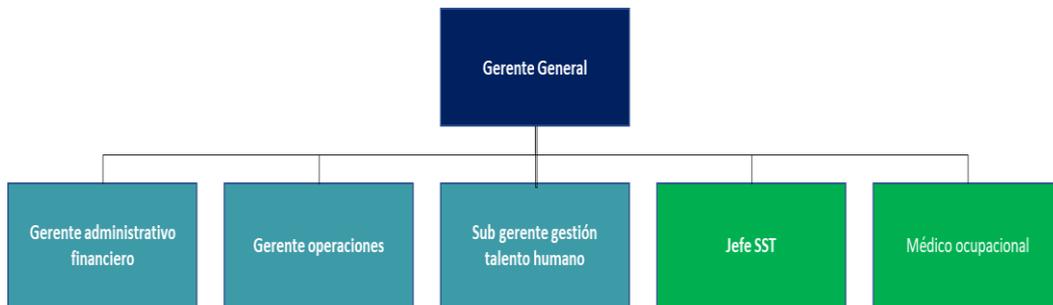
- Herramienta de office como es excel, se usó en todo momento ya que nos ayudó para el análisis y tabulación de datos, creación de tablas y gráficas, durante todas las etapas del proyecto.
- Lista de verificación de requisitos en excel basada en la NTE INEN ISO 45001;2018 para la ejecución del diagnóstico.
- Revisión documental de todos los procesos que participan en el sistema de SST.
- Entrevistas a los trabajadores de la organización según mapa de procesos y estructura.

Este proyecto se lleva a cabo en la empresa Liderman Ecuador, que cuenta con más de 200 trabajadores dedicándose a brindar servicio de seguridad privada y custodia armada a nivel nacional con cuatro centros de trabajo ubicados en: Guayaquil, Quito, Puyo y Puerto Francisco de Orellana.

En la Figura 1 se muestran los procesos de dirección como: gerencia general, gerencia administrativa financiera, gerencia de operaciones, subgerencia de GTH, jefe de SST, médico ocupacional y auditoría con los que cuenta Liderman Ecuador para el desarrollo de sus actividades. Siendo estos los responsables del sistema y de velar por el cumplimiento de los requisitos normativos y otros requisitos legales que apliquen en la organización.

**Figura 1**

*Diagrama organizacional general Liderman Ecuador*

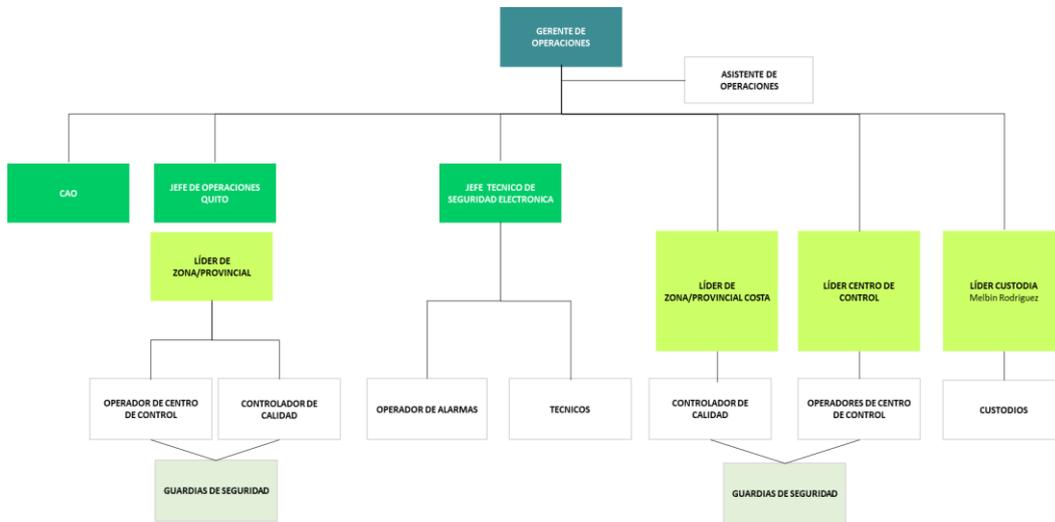


*Fuente:* Liderman Ecuador

Como se muestra en la Figura 2, la gerencia de operaciones está compuesta por diferentes subprocesos que ayudan a que se ejecute de manera adecuada el servicio de seguridad física.

**Figura 2**

*Diagrama organizacional gerencia operaciones*



*Fuente:* Liderman Ecuador

Como se muestra en la Figura 3, la subgerencia de talento humano está compuesta por diferentes subprocesos que ayudan con la administración del desempeño de los trabajadores.

**Figura 3**

*Diagrama organizacional subgerencia talento humano*

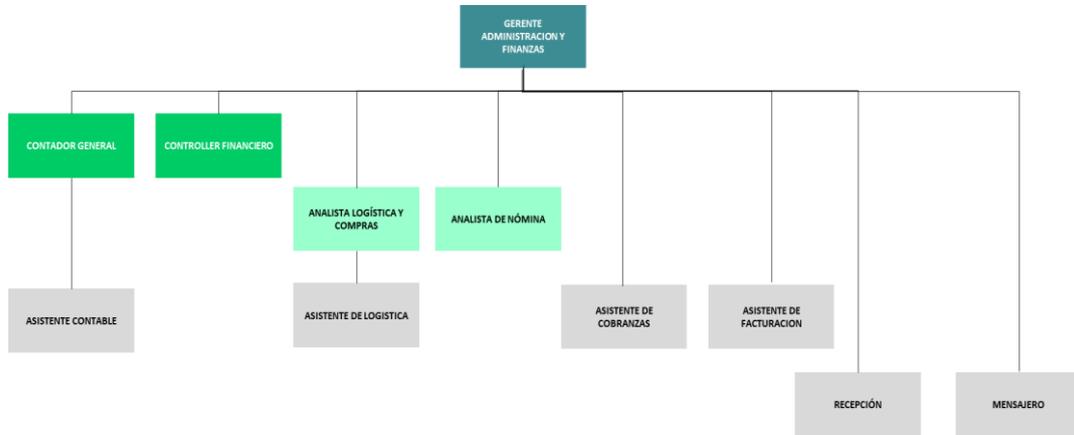


*Fuente:* Liderman Ecuador

Como se muestra en la Figura 4, la gerencia de administración y finanzas está compuesta por diferentes subprocesos que ayudan a la organización en el control financiero y administración de los recursos.

**Figura 4**

*Diagrama organizacional gerencia administración y finanzas*

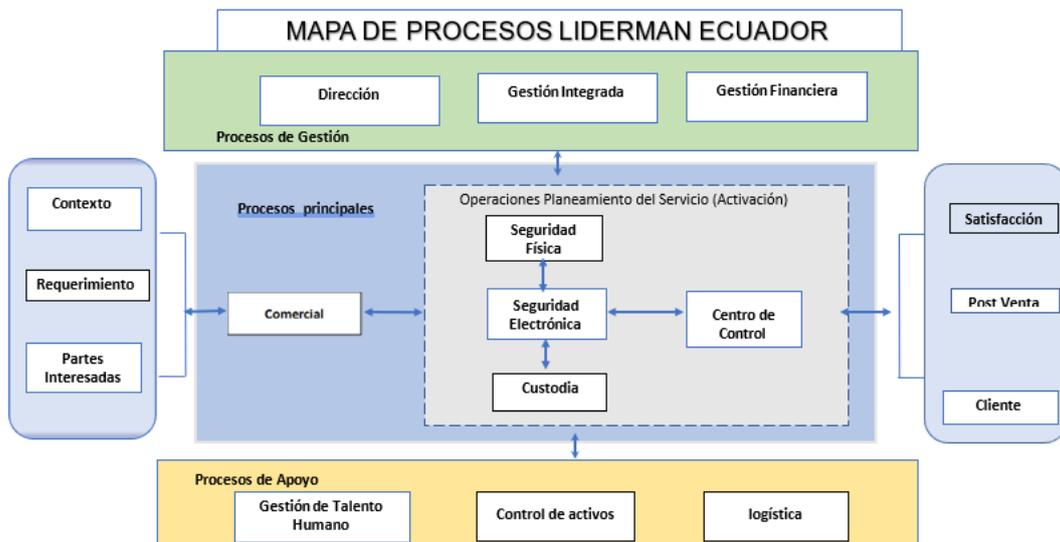


*Fuente: Liderman Ecuador*

Como se muestra en la Figura 5, la organización cuenta con un mapa de procesos que está compuesto por los procesos principales, procesos de gestión y procesos de apoyo. Herramienta que ayuda para entender de una mejor manera la operatividad de la organización. Tomando en consideración las entradas y salidas de su giro de negocio.

**Figura 5**

*Mapa de procesos Liderman Ecuador*



*Fuente: Liderman Ecuador*

Se procedió a la creación de una lista de validación de los requisitos aplicables de la NTE INEN 45001;2018 cuyo contenido esta descrito en la Tabla 1 y que nos ayudará para el desarrollo del diagnóstico.

**Tabla 1**

*Detalle de requisitos normativos de la lista de verificación*

<b><u>CAPITULOS Y REQUISITOS DE LA NORMANTE INEN ISO 45001:2018</u></b>
<b>4- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>
4.1.- Comprensión de la organización y de su contexto
4.2.- Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas
4.3.- Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST
4.4.- Sistema de gestión de la SST
<b>5.- LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES</b>
5.1.- Liderazgo y compromiso
5.2.- Política de la SST
5.3.- Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
5.4.- Consulta y participación de los trabajadores
<b>6.- PLANIFICACION</b>
6.1.- Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1.- Generalidades
6.1.2.- Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades
6.1.2.1.- Identificación de peligros
6.1.2.2.- Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST
6.1.2.3.- Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST
6.1.3.- Determinación de los requisitos legales y otros requisitos
6.1.4.- Planificación de acciones
6.2.- Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
6.2.1.- Objetivos de la SST
6.2.2.- Planificación para lograr los objetivos de la SST
<b>7.- APOYO</b>
7.1.- Recursos
7.2.- Competencia
7.3.- Toma de conciencia
7.4.- Comunicación
7.4.1.- Generalidades
7.4.2.- Comunicación interna
7.4.3.- Comunicación externa
7.5.- Información documentada
7.5.1.- Generalidades
7.5.2.- Creación y actualización
7.5.3.- Control de la información documentada
<b>8.- OPERACIÓN</b>
8.1.- Planificación y control operacional
8.1.1.- Generalidades
8.1.2.- Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
8.1.3.- Gestión del cambio
8.1.4.- Compras
8.1.4.1.- Generalidades
8.1.4.2.- Contratistas
8.1.4.3.- Contratación externa
8.2.- Preparación y respuesta ante emergencias
<b>9.- EVALUACION DEL DESEMPEÑO</b>
9.1.- Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
9.1.1.- Generalidades
9.1.2.- Evaluación del cumplimiento
9.2.- Auditoría interna
9.2.1.- Generalidades
9.2.2.- Programa de auditoría interna
9.3.- Revisión por la dirección
<b>10.- MEJORA</b>
10.1.- Generalidades
10.2.- Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
10.3.- Mejora continua

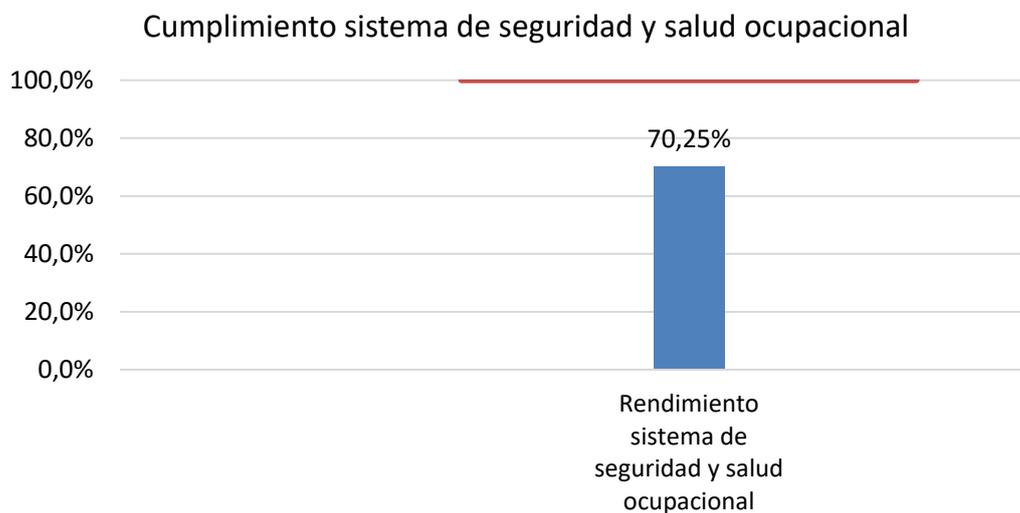
Fuente: NTE INEN ISO 45001;2018

Una vez identificados los puestos de trabajo de la organización que intervienen en las operaciones y su mapa de procesos, se procedió con la planificación de las entrevistas, revisión documental y visual. Para aquello, se desarrolló un plan de auditoría como se evidencia en el Anexo 1.

Los resultados obtenidos una vez finalizada las entrevistas, revisión documental, inspecciones a los puestos de trabajos seleccionados y aplicado la lista de verificación de requisitos bajo la norma técnica ecuatoriana ISO 45001 se muestran en el Anexo 2. Sin embargo, la tabulación de datos para obtener el resultado consolidado del cumplimiento de los requisitos se presenta en la Figura 6.

**Figura 6**

*Cumplimiento del sistema de seguridad y salud ocupacional de Liderman Ecuador*



*Fuente:* Tabulación de datos lista de verificación

Como se evidencia en la Figura 6, el resultado obtenido por los datos consignados en la lista de chequeo del sistema de Liderman Ecuador es de 70.25% de implementación. Sin embargo, en la Tabla 2 se muestran el detalle de implementación de cada capítulo de la NTE INEN ISO 45001.

**Tabla 2**

*Cumplimiento del sistema de seguridad y salud ocupacional de Liderman Ecuador*

**CAPITULOS Y REQUISITOS DE LA NORMA NTE INEN ISO 45001:2018**

<b>4- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>	<b>75.0%</b>
4.4.- Sistema de gestión de la SST	0.0%
<b>5.- LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>88.4%</b>
5.1.- Liderazgo y compromiso	78.6%
5.3.- Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	75.0%
<b>6.- PLANIFICACION</b>	<b>71.3%</b>
6.1.- Acciones para abordar riesgos y oportunidades	42.5%
<b>7.- APOYO</b>	<b>98.2%</b>
7.5.- Información documentada	90.9%
<b>8.- OPERACIÓN</b>	<b>68.8%</b>
8.1.- Planificación y control operacional	75.0%
8.2.- Preparación y respuesta ante emergencias	62.5%
<b>9.- EVALUACION DEL DESEMPEÑO</b>	<b>33.3%</b>
9.1.- Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño	66.7%
9.2.- Auditoría interna	0.0%
9.3.- Revisión por la dirección	0.0%
<b>10.- MEJORA</b>	<b>56.9%</b>

*Fuente:* Tabulación de datos lista de verificación

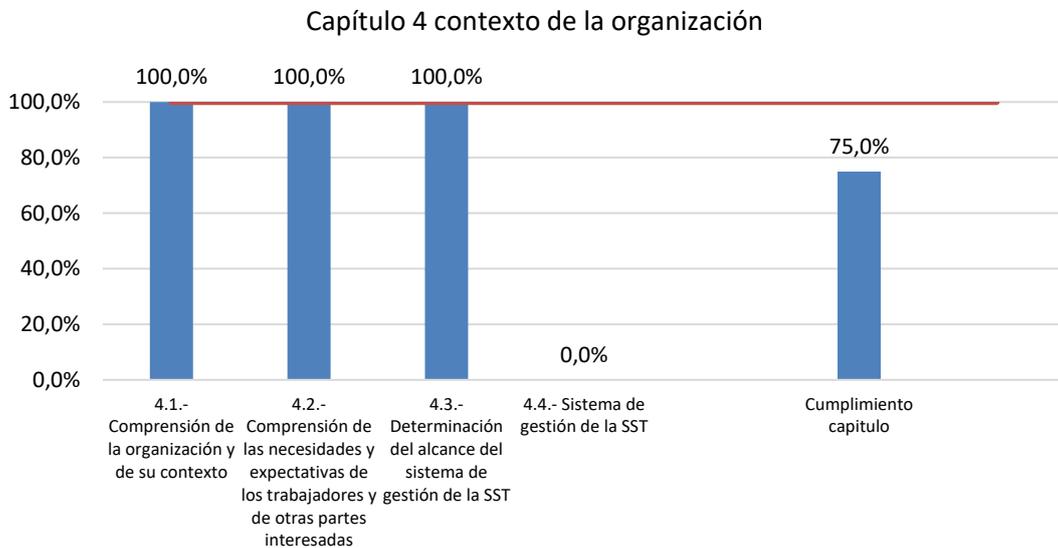
Como se puede apreciar en la Tabla 2, el capítulo número 9 (Evaluación de desempeño), es el de menor participación de implementación en la organización con un 33.3% y el capítulo 7 (apoyo) tienen el mayor grado de participación con un 98.2%, seguido del capítulo 5 (Liderazgo y participación de los trabajadores) con un 88.4% de cumplimiento. A continuación se presentará los resultados obtenidos de cada capítulo con sus respectivos requisitos y las desviaciones encontradas.

**Revisión del capítulo 4 contexto de la organización**

En la Figura 7 se puede evidenciar los resultados conseguidos sobre la evaluación de manera individual de cada requisito de este capítulo.

**Figura 7**

*Cumplimiento de requisitos del capítulo 4 contexto de la organización*



*Fuente:* Tabulación de datos lista de verificación

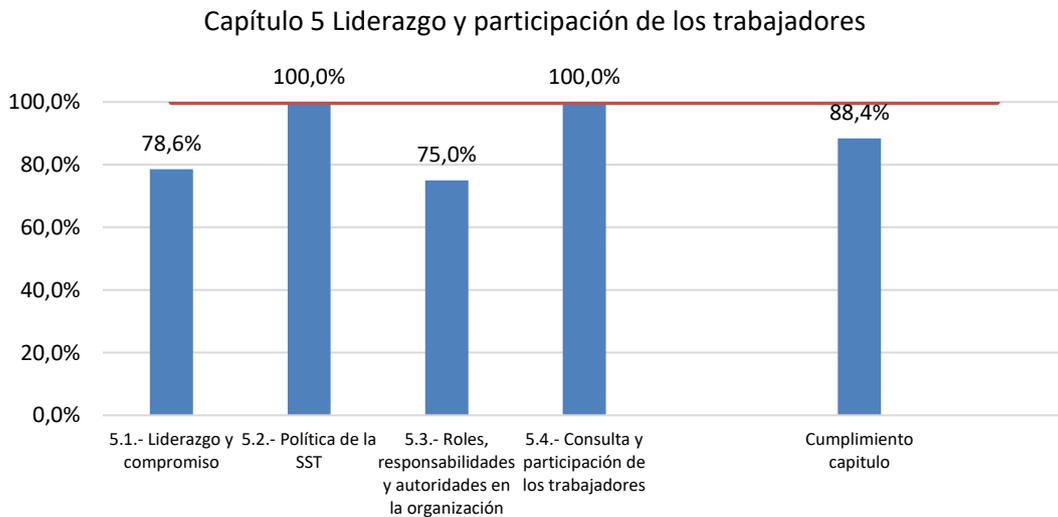
Se procedió a realizar la verificación y recopilación de evidencias en cumplimiento de los requisitos a los procesos de gestión integrada. En la Figura 7 se observa el porcentaje de ejecución de cada uno de ellos, el mismo que es satisfactorio por lo que se determina que la organización ha identificado su contexto. Sin embargo, se evidencia que el cumplimiento del requisito 4.4 SGSST es 0% debido a que no ha determinado la interacción de sus procesos y tampoco cuenta con la adopción de un sistema de gestión.

#### **Revisión del capítulo 5 liderazgo y participación de los trabajadores**

En la Figura 8 se puede evidenciar los resultados obtenidos sobre la evaluación de manera individual de cada requisito de este capítulo.

**Figura 8**

*Cumplimiento de requisitos del capítulo 5 liderazgo y participación de los trabajadores*



*Fuente:* Tabulación de datos lista de verificación

Se procedió a realizar la verificación y recopilación de evidencias en cumplimiento de los requisitos a los procesos de gestión integrada y de dirección. En la Figura 8 se observa el porcentaje de desarrollo de cada uno de ellos. Sin embargo, se evidencia lo siguiente:

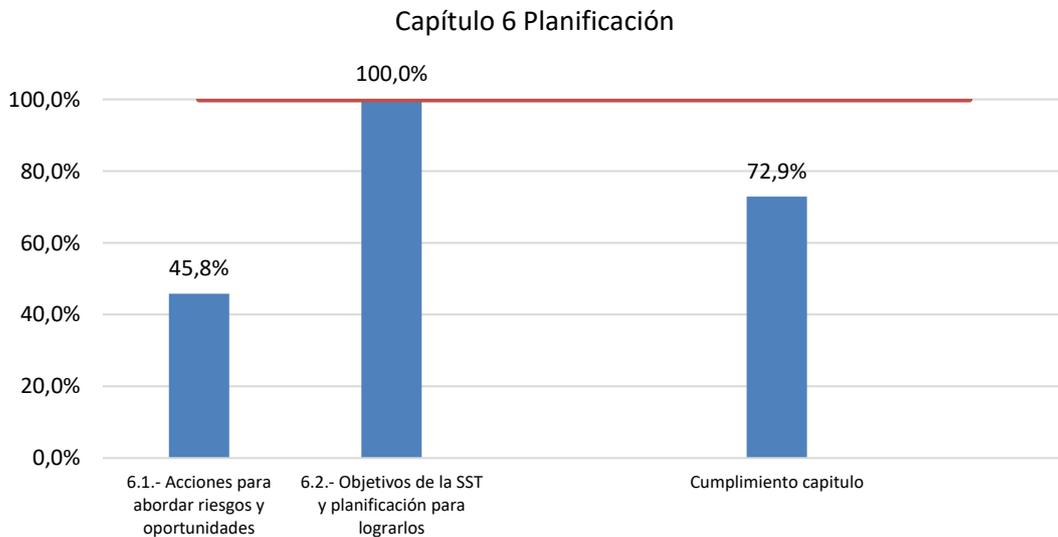
- El cumplimiento del requisito 5.1 es de 78.6%, debido a que no ha identificado la interacción de sus procesos.
- El cumplimiento del requisito 5.3 es de 75.0%, debido a que no se han comunicado a todos los niveles dentro de la empresa la asignación de roles, responsabilidades y autoridades.

#### **Revisión del capítulo 6 planificación**

En la Figura 9 se puede evidenciar los resultados obtenidos sobre la evaluación de manera individual de cada requisito de este capítulo.

**Figura 9**

*Cumplimiento de requisitos del capítulo 6 planificación*



*Fuente:* Tabulación de datos lista de verificación

Se procedió a realizar la verificación y recopilación de evidencias en cumplimiento de los requisitos de este capítulo a los procesos principales, procesos de apoyo y de gestión descritos en el mapa de procesos. En la Figura 9 se observa el porcentaje de cumplimiento de estos requisitos. Sin embargo, se evidencia lo siguiente:

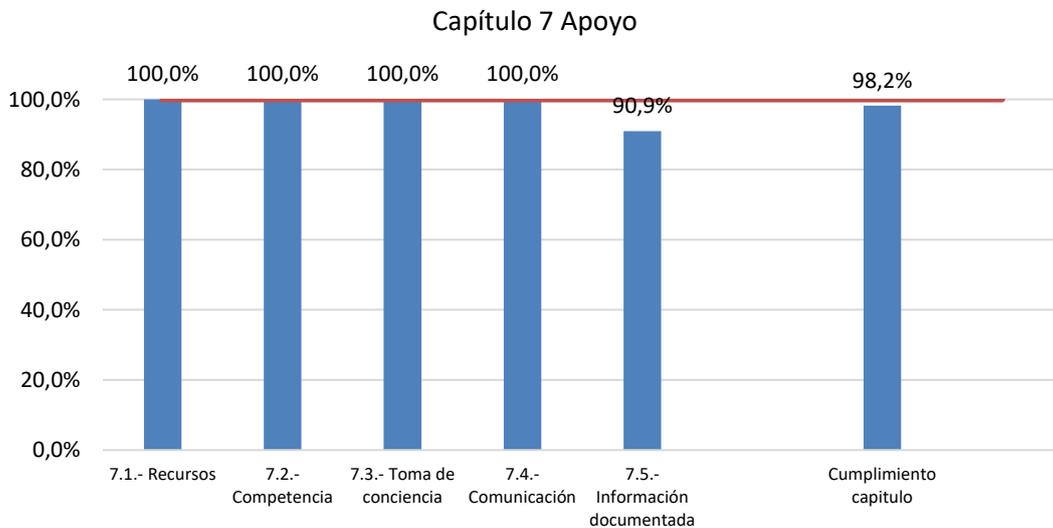
- El cumplimiento del requisito 6.1 es de 45.8%, debido a que no ha identificado los peligros y riesgos en los puestos de trabajo visitados:
  - centro de control. - caída a distinto nivel.
  - seguridad electrónica. - asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia.
  - agente de seguridad. - contacto eléctrico indirecto, uso de PDV, radiación no ionizante.

#### **Revisión del capítulo 7 apoyo**

En la Figura 10 se puede evidenciar los resultados obtenidos sobre la evaluación de manera individual de cada requisito de este capítulo.

**Figura 10**

*Cumplimiento de requisitos del capítulo 7 apoyo*



*Fuente:* Tabulación de datos lista de verificación

Se procedió a realizar la verificación y recopilación de evidencias en cumplimiento de los requisitos de este capítulo a los procesos de gestión integrada, seguridad física, dirección, talento humano, custodia y seguridad electrónica descritos en el mapa de procesos. En la Figura 10 se observa el porcentaje de cumplimiento de estos requisitos. Sin embargo, se evidencia lo siguiente:

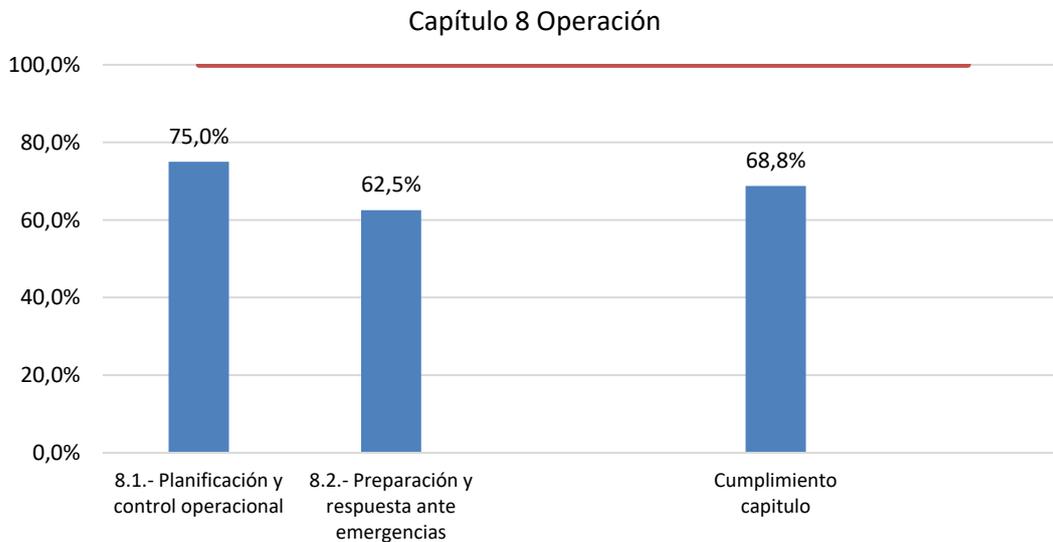
- El cumplimiento del requisito 7.5 es de 90.9%, debido a que no se tiene información disponible del sistema de seguridad y salud ocupacional en los puestos de trabajo visitados:
  - Puesto de seguridad uno, dos y tres. - Matriz de riesgo IPER desactualizada con fecha 22.05.2019

#### **Revisión del capítulo 8 operación**

En la Figura 11 se puede evidenciar los resultados obtenidos sobre la evaluación de manera individual de cada requisito de este capítulo.

**Figura 11**

*Cumplimiento de requisitos del capítulo 8 operación*



*Fuente:* Tabulación de datos lista de verificación

Se procedió a realizar la verificación y recopilación de evidencias en cumplimiento de los requisitos de este capítulo a los procesos principales, procesos de apoyo y de gestión descritos en el mapa de procesos. En la Figura 11 se observa el porcentaje de cumplimiento de cada uno de ellos, determinando que la organización ha establecido controles operacionales asociados a sus peligros y riesgos como: Desarrollo plan anual de SST, Registro de inducción para los nuevos colaboradores, plan de visitas y actas de reunión con los clientes.

Además, la organización cuenta con plan de respuestas a emergencias y contingencia, en donde se han determinado las situaciones de emergencia previsible, al igual del cómo responder a las mismas. Este método, incluye, dentro de varias situaciones de emergencia, lo siguientes casos: enfermedades en general y accidentes de tránsito. Sin embargo, se evidencia lo siguiente:

- El cumplimiento del requisito 8.1 es de 75.0%, debido a que se incumple con los numerales 8.1.1 y 8.1.4.1 debido a las novedades encontradas en los puestos de trabajo visitados:
  - centro de control. - Se observan cables expuestos y breakers sin protección, aun cuando el control operacional definido para el peligro de contactos eléctricos indirectos es de mantener cables en canaletas y empotrados. Además, se

identifica peligros de stress, síndrome de burnout calificado como Importante, pero sin control operacional definido.

- seguridad electrónica. - No se evidencia que se hayan definido controles operacionales asociados a los peligros y riesgos de las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia.
- vigilancia privada: se evidencia envase de galón con grasa sin identificación (utilizada para mantenimiento de puerta de acceso). Además, no se le ha dotado de mascarilla al trabajador (mismo que es un control operacional definido para peligro de polvo en la matriz IPER).
- Finalmente, se evidencia desconocimiento respecto de prácticas de pausas activas. Incumpliendo el numeral 8.1.1.
- Se revisa información relativa a la calificación y selección de proveedores para los siguientes proveedores:
  - Proveedor uno. - proveedor de limpieza de instalaciones; manejo de productos químicos de limpieza.
  - Proveedor dos. - proveedor de mantenimiento de acondicionadores de aire; trabajos eléctricos.
  - Proveedor tres. - proveedor de instalación de equipos electrónicos para una de las modalidades de vigilancia privada (Seguridad electrónica).

Sin embargo, no se han aplicados los dos criterios de seguridad y salud determinados para el proceso de calificación y selección; incumpliendo lo determinado en el requisito 8.1.4.1

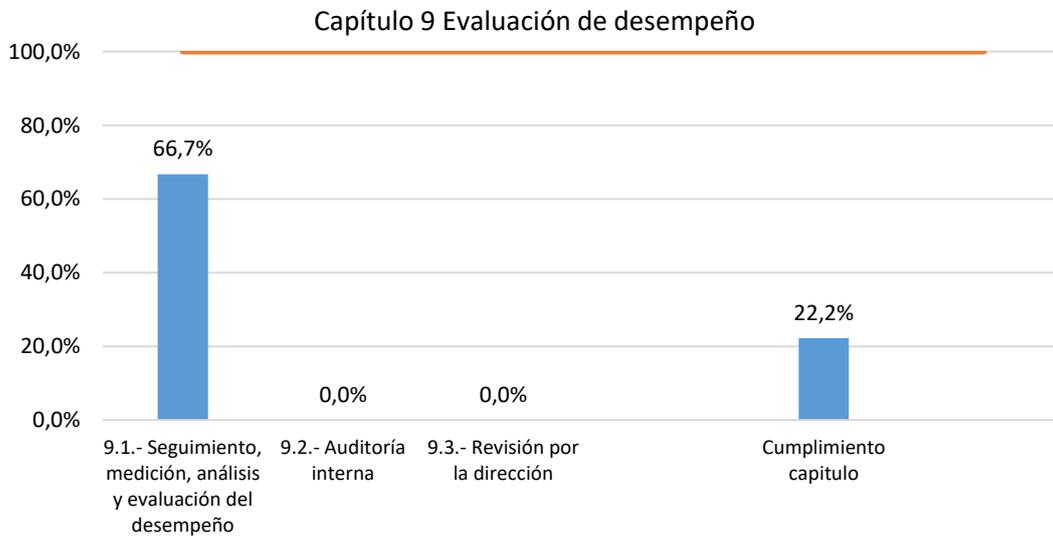
- El cumplimiento del requisito 8.2 es de 62.5%, debido a que se incumple con los numerales 8.2. c, f y g. Durante el análisis no se muestra información documentada que evidencie que se realizaron pruebas según cronograma y el ejercicio de capacidad de respuesta planificada.

### **Revisión del capítulo 9 Evaluación del desempeño**

En la Figura 12 se puede evidenciar los resultados obtenidos sobre la evaluación de manera individual de cada requisito de este capítulo.

**Figura 12**

*Cumplimiento de requisitos del capítulo 9 evaluación de desempeño*



*Fuente:* Tabulación de datos lista de verificación

Se procedió a realizar la verificación y recopilación de evidencias en cumplimiento de los requisitos de este capítulo al proceso de gestión integrada. En la Figura 12 se observa el porcentaje de cumplimiento de cada uno de ellos, determinando que la organización cuenta con un plan de SST, en donde planifica las actividades a realizar en el período de implementación; de las que se puede observar que hace el seguimiento a esta planificación e incluye indicador con el resultado del cumplimiento. Sin embargo, se evidencia lo siguiente:

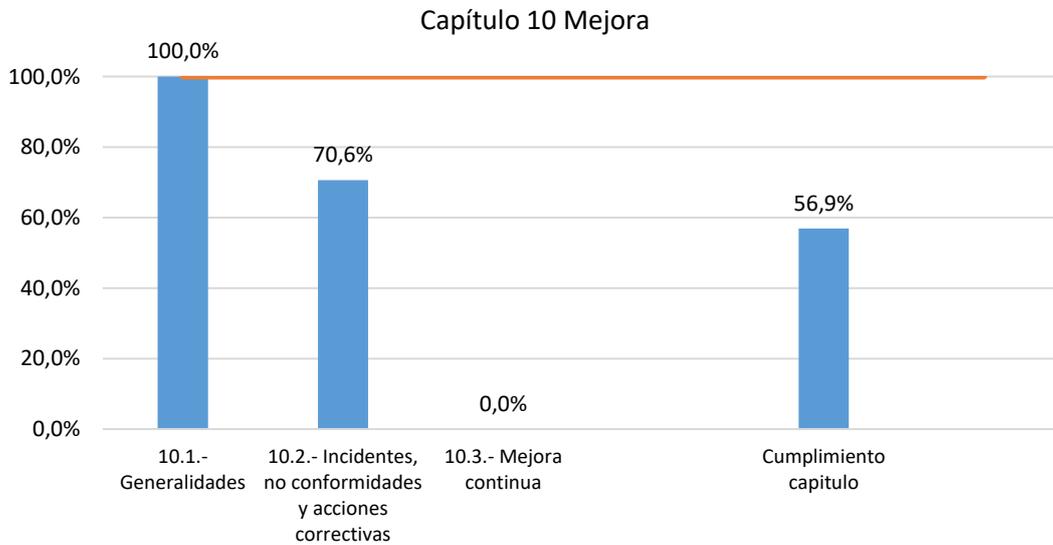
- El cumplimiento del requisito 9.1 es de 66.7%, debido a que se incumple con el numerales 9.1.1 literal c y 9.1.2, debido que para las actividades planificadas no se observan criterios técnicos legales aplicables con los que realizará la evaluación del resultado de la aplicación del seguimiento.
- El cumplimiento del requisito 9.2 y 9.3 es de 0.0%, debido a que la organización cuenta con un programa de auditoría. Sin embargo, no se identifica los procesos que se analizarán, así como también, no se evidencia evaluaciones realizadas anteriormente. Además, no se evidencia información documentada sobre la revisión del sistema y su eficacia por parte de la alta dirección.

### **Revisión del capítulo 10 Mejora**

En la Figura 13 se puede evidenciar los resultados obtenidos sobre la evaluación de manera individual de cada requisito de este capítulo.

**Figura 13**

*Cumplimiento de requisitos del capítulo 10 mejora*



*Fuente:* Tabulación de datos lista de verificación

Se procedió a realizar la verificación y recopilación de evidencias en cumplimiento de los requisitos de este capítulo al proceso de gestión integrada y dirección. En la Figura 13 se observa el porcentaje de cumplimiento de cada uno de ellos, determinando las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su sistema de seguridad y salud ocupacional como guía metodológica para la investigación de enfermedades laborales y accidentes, así como también procedimiento para el manejo de no conformidades y acciones correctivas. Sin embargo, se evidencia lo siguiente:

- El cumplimiento del requisito 10.2 es de 70.6%, debido a que se incumple con el numerales 10.2 literal g, h, j, k y o, debido que para el proceso de investigación de accidentes y no se evidencia la evaluación de implementación de las acciones correctivas, tratamiento de no conformidades.
- El cumplimiento del requisito 10.3 es de 0.0%, debido a que la organización no presenta evidencia documenta sobre la mejora continua y eficacia de su sistema de seguridad y salud ocupacional.

## CAPÍTULO II: PROPUESTA

### 2.1. Fundamentos teóricos aplicados

Según la International Organization for Standardization (Organización internacional de normalización) con el fin de ayudar a las empresas con el establecimiento de niveles de homogeneidad con relación a la gestión y su giro de negocio. Publica un estándar internacional ISO 45001 en su versión 2018; cuyo contenido implican requisitos necesarios para la puesta en marcha de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Permitiendo de esta manera a las organizaciones mejorar de una manera proactiva su desempeño con relación a la prevención de lesiones o enfermedades a causa del trabajo o con dependencia de este. Cabe indicar que esta norma fue creada para que cualquier organización sin considerar su giro de negocio o tamaño, pueda aplicarla. Es importante mencionar que también se deben tomar en consideración los requisitos legales que permitan el cumplimiento de esta norma. (Organización Internacional de Normalización - ISO 45001, 2018).

Tomando en consideración el artículo publicado por safetya en su página web publicado en diciembre del año 2016, indica que “El ciclo PHVA es un procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo del SG-SST y que le da solidez a todo el proceso”. (SAFETYA, 2016). Además, se indica que al aplicar esta metodología, se garantiza la implementación como un procedimiento lógico y por fases, permitiendo la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Siendo este procedimiento lógico y por fases que permitirán la mejora continua del sistema de gestión, se incluyen cuatro pasos:

**Planificar:** Realizar una planificación que le permita a la organización mejorar su sistema de SST en beneficio de los trabajadores.

**Hacer:** ejecutar todas las actividades planificadas.

**Verificar:** inspeccionar las guías y acciones para corroborar si se están logrando los resultados previstos.

**Actuar:** Poner en marcha las acciones necesarias para aumentar la eficacia del sistema a través del mejoramiento continuo.

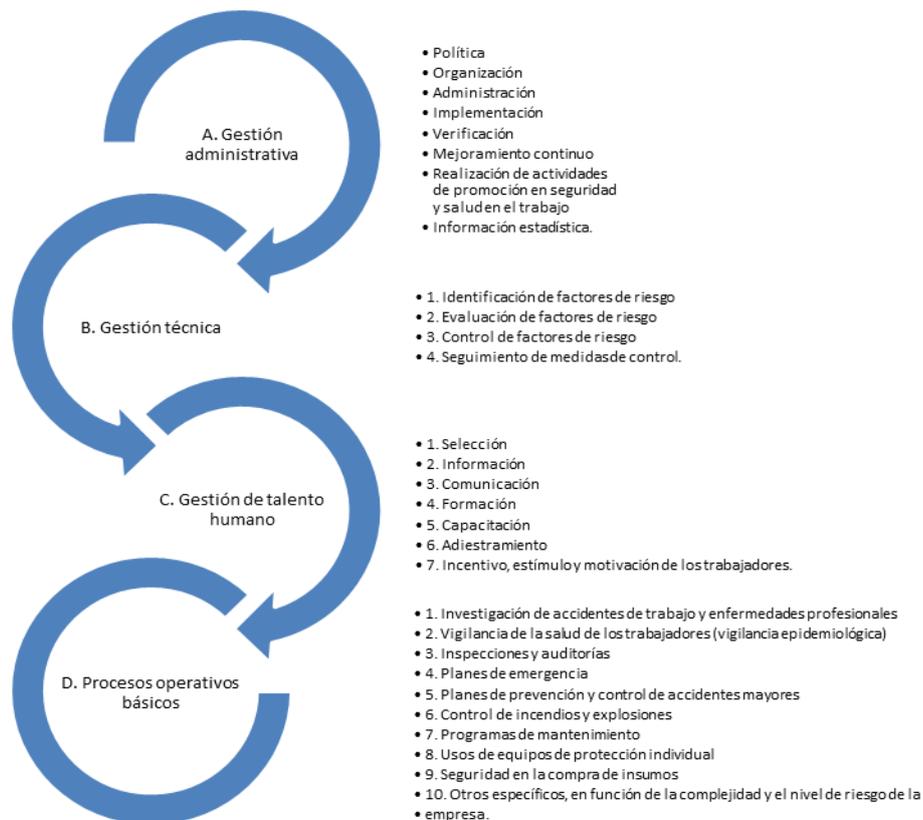
Es por esto que para la obtención de resultados satisfactorios de este SGSST de la NTE INEN ISO 45001:2018, debe entenderse y aplicarse como ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar). (SAFETYA, 2016)

Tomando en consideración lo establecido en el CAN en su decisión 584, la normativa vigente ecuatoriana ha implementado, que para precautelar la integridad física y mental de los trabajadores, las organizaciones públicas y privadas deben adoptar y mantener un sistema de seguridad y salud ocupacional, que deberá ser evaluado de manera periódica, y cuyo fin es que las organizaciones ejecuten todas las medidas que se consideren pertinentes, para poder brindarles un ambiente sano y seguro a los trabajadores. Así mismo, la organización a través de sus directivos está comprometidos con la puesta en marcha de todas las acciones pertinentes para lograr los objetivos. (Comité Andino CAN - Decisión 584, 2004).

Los Países Miembros del CAN, desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluya aspectos como la gestión administrativa, gestión técnica, gestión de talento humano y procesos operativos básicos, esto queda explícitamente señalado en el artículo 1 del Reglamento del Instrumento Andino. En la Figura 14 se muestra un esquema que ilustra cada uno de estos aspectos. (Comité Andino CAN - Resolución 957, 2008).

**Figura 14**

*Esquema de los aspectos dispuestos en el artículo 1 de la resolución 957*



*Fuente:* Resolución 957 reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo

Con base a estas explicaciones y requisitos legales, se muestra la importancia de que Liderman Ecuador mantenga un sistema de gestión integrado de seguridad y salud en el trabajo para que se apliquen los conceptos de mejora continua en los diferentes procesos que intervienen en las operaciones, pudiendo ser referentes en su mercado y la sociedad manteniendo una cultura preventiva.

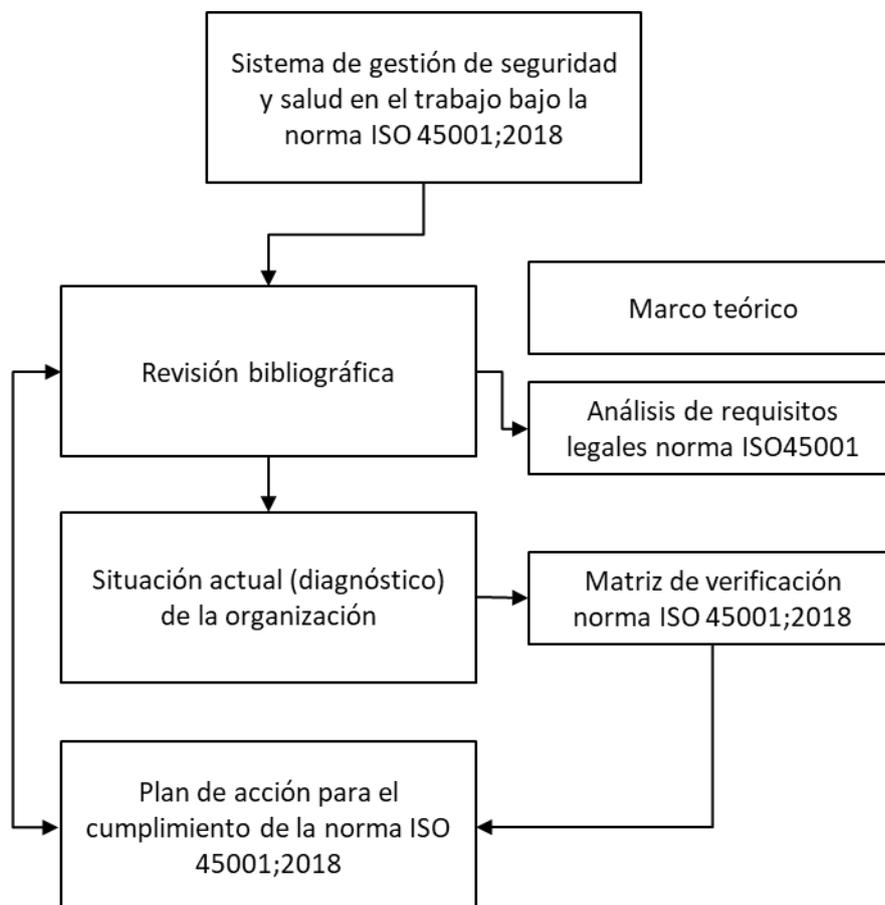
## 2.2. Descripción de la propuesta

La presente propuesta consiste en dar a conocer a la organización Liderman Ecuador, un plan de acción que se debe realizar para el cumplimiento de los requisitos de la NTE INEN ISO 45001 en función del diagnóstico previamente realizado. Cuyo contenido está compuesto por diferentes actividades que deberán ejecutarse para mejorar una cultura preventiva de manera general, La estructura general de la propuesta se explica con más detalle a continuación:

### a. Estructura general

**Figura 15**

*Esquema del trabajo de investigación*



Para poder cumplir con la implementación del plan de acción para el funcionamiento del sistema de seguridad y salud ocupacional con relación a la norma ISO 45001;2018, es importante contar con la participación de los directivos de la organización, así como también de todos los trabajadores. Para con su compromiso, responsabilidad y liderazgo, se puedan diseñar proyectos, para esto, es necesario resaltar:

- Conocer la situación actual y la planificación de acciones preventivas de la organización.
- El impacto generado por los directivos y responsables técnicos de seguridad y salud ocupacional sobre los resultados obtenidos.
- Nivel de liderazgo y compromiso de los funcionarios de la organización.
- Medios de comunicación y participación existentes.

#### **b. Explicación del aporte**

El presente proyecto se desarrolló con base a cada uno de los capítulos y sus requisitos establecidos de la norma ISO 45001 en su versión 2018 para la organización Liderman Ecuador. Mediante la aplicación de una lista de verificación de requisitos de la norma ISO 45001, nos permitió conocer, analizar, validar, evaluar, comprobar e identificar las desviaciones o incumplimientos de los requisitos de la norma, exponiendo a los trabajadores a posibles riesgos existentes y los que pueden generarse durante la ejecución de las actividades. El mantener un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional estable, ayudará a la organización a brindar un ambiente de trabajo saludable y seguro.

Además, al implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar) – ver Figura 16 le brinda un valor agregado a la organización frente a sus clientes y competidores. Permitiendo optimizar procesos, cumplimiento de requisitos legales y normativos, identificación de desviaciones, manejo adecuado de los incidentes y no conformidades, aumento de participación en el mercado.

**Figura 16**

*Ciclo de mejora continua norma ISO 45001;2018*



*Fuente: Aenor la revista de la evaluación de la conformidad art N° 346*

**c. Estrategias y/o técnicas**

Una vez realizado el diagnóstico situacional de Liderman Ecuador, se logró identificar incumplimiento de uno o varios requisitos en todos los capítulos de la norma NTE INEN ISO 45001, los mismos que se muestran en la Tabla 3.

**Tabla 3**

*Capítulos y requisitos de la norma NTE ISO 45001;2018 no cumplidos*

**CAPITULOS Y REQUISITOS DE LA NORMA NTE INEN ISO 45001:2018 NO CUMPLIDOS**

**4- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN**

4.4.- Sistema de gestión de la SST

**5.- LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES**

5.1.- Liderazgo y compromiso

5.3.- Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

**6.- PLANIFICACION**

6.1.- Acciones para abordar riesgos y oportunidades

**7.- APOYO**

7.5.- Información documentada

**8.- OPERACIÓN**

8.1.- Planificación y control operacional

8.2.- Preparación y respuesta ante emergencias

**9.- EVALUACION DEL DESEMPEÑO**

9.1.- Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño

9.2.- Auditoría interna

9.3.- Revisión por la dirección

**10.- MEJORA**

10.2.- Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

10.3.- Mejora continua

*Fuente: Tabulación de datos lista de verificación*

A continuación se presenta un plan de acción para tratar las desviaciones detectadas en los diferentes capítulos de la norma NTE INEN ISO 45001.

**Plan de acción para el capítulo 4 contexto de la organización**

La participación de las diferentes áreas estratégicas, operativas y de soporte de Liderman Ecuador, es de vital importancia para un correcto funcionamiento de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, por la tanto, puede ser práctico organizar un comité o grupo de trabajo formado por estas áreas implicadas aunque la norma NTE INEN ISO 45001 no lo establece como requisito. Sin embargo, lo considera como un objetivo la interacción de estos

procesos con los distintos departamentos de Liderman Ecuador y así lograr la implementación adecuada. En la Tabla 4 se plantean propuestas como plan de acción para el tratamiento de los requisitos de este capítulo identificados como incumplidos.

**Tabla 4**

*Acciones correctivas del capítulo 4 contexto de la organización*

4- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN		
REQUISITOS NORMA ISO 45001;2018	ACTIVIDADES PROPUESTAS	EVIDENCIA
4.4.- Sistema de gestión de la SST	Convocar a una reunión con el responsable de gestión para implementar un mapa de procesos, donde se evidenciará la interacción de estos.	* Mapa de procesos * Acta de reunión para implementación del SGSST

**Fuente:** Elaboración propia

#### **Plan de acción para el capítulo 5 liderazgo y participación de los trabajadores**

Esta cláusula es de vital importancia para la operatividad del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de Liderman Ecuador, puesto que se necesita contar con el liderazgo y compromiso de la alta dirección (gerencia general) para que vele por el cumplimiento y operatividad de este, asignando los recursos necesarios para la protección de los trabajadores, creando una cultura adecuada de prevención a la seguridad y salud dentro de la organización.

En cuanto a la asignación de roles, responsabilidades y autoridades, la alta dirección velará a través de sus líderes de procesos que dichas acciones sean difundidas y de conocimiento de cada uno de los trabajadores. Por lo tanto, la metodología que se emplee para la socialización y sensibilización de este requisito se sugiere sea documentada. Permitiendo a Liderman Ecuador comprobar de manera periódica según programa de auditoría, el cumplimiento de estos requisitos. En la Tabla 5 se plantean propuestas como plan de acción para el tratamiento de los requisitos de este capítulo identificados como incumplidos.

**Tabla 5***Acciones correctivas del capítulo 5 liderazgo y participación de los trabajadores*

<b>5.- LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES</b>		
<b>REQUISITOS NORMA ISO 45001;2018</b>	<b>ACTIVIDADES PROPUESTAS</b>	<b>EVIDENCIA</b>
5.1.- Liderazgo y compromiso	Convocar a una reunión con el responsable de gestión y la alta dirección para: * Definir la interacción de los procesos de la organización. * Definir la metodología a implementar para la comunicación de incidentes, no conformidades, indicadores proactivos y reactivos del SSST a los trabajadores.	* Mapa de procesos * Matriz de comunicación * Procedimiento de comunicación
5.3.- Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Convocar a una reunión con la gerencia de talento humano y mandos medios para programar la difusión del manual de funciones a cada uno de los trabajadores de la organización.	* Acta de socialización de manual de funciones firmada por el trabajador. * Manual de funciones por puesto de trabajo

**Fuente:** Elaboración propia**Plan de acción para el capítulo 6 Planificación**

Para lograr una planificación adecuada, es importante que la organización aplique de manera eficiente su metodología de identificación de peligros, riesgos y oportunidades. Permitiéndole a sus trabajadores evaluar y eliminar el peligro o controlar el riesgo para su salud e integridad. Tomando en consideración que estos pueden aparecer en muchas circunstancias y condiciones distintas. Por lo tanto, deberá evaluar nuevamente sus factores de riesgos propios y los generados por terceros. Finalmente para aplicar los controles pertinentes y que estos sean socializados a los trabajadores. En la Tabla 6 se plantean propuestas como plan de acción para el tratamiento de los requisitos de este capítulo identificados como incumplidos.

**Tabla 6**

*Acciones correctivas del capítulo 6 planificación*

<b>6.- PLANIFICACION</b>		
<b>REQUISITOS NORMA ISO 45001;2018</b>	<b>ACTIVIDADES PROPUESTAS</b>	<b>EVIDENCIA</b>
6.1.- Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Convocar a una reunión con el responsable de gestión, mandos medios, abogados (para el caso de matriz legal) para revisar y actualizar lo siguiente: * Matriz de riesgos y otras oportunidades * Matriz IPER (identificación de peligros y evaluación de riesgos). * Matriz de requisitos legales	*Acta de reunión, revisión de riesgos y oportunidades *Matriz de identificación y evaluación de riesgos y oportunidades
6.1.2.- Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades	Convocar a una reunión con los jefes de área, responsable de gestión, el técnico de seguridad y médico, para la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y oportunidades que no han sido determinadas anteriormente en el documento "matriz de riesgos y oportunidades"	*Acta de reunión, revisión de peligros y riesgos *Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos actualizada
6.1.2.1.- Identificación de peligros	Convocar a una reunión con los jefes de área, responsable de gestión, el técnico de seguridad y médico, para que se actualice la matriz IPER y se identifiquen los peligros que no han sido observados en periodos anteriores.	*Acta de reunión, revisión de peligros y riesgos *Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos actualizada
6.1.2.2.- Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST	Convocar a una reunión con los jefes de área, responsable de gestión, el técnico de seguridad y médico, para que se actualice la evaluación de los peligros que no han sido identificados y descritos en la matriz IPER, así como también los riesgos para el sistema de seguridad y salud.	*Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos actualizada *Matriz de identificación y evaluación de riesgos y oportunidades
6.1.2.3.- Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST	Convocar a una reunión con los jefes de área, responsable de gestión, el técnico de seguridad y médico, para que se actualice la evaluación de las oportunidades que no han sido identificadas y descritas en la "matriz de riesgos y oportunidades" para el sistema de seguridad y salud.	*Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos actualizada *Matriz de identificación y evaluación de riesgos y oportunidades
6.1.3.- Determinación de los requisitos legales y otros requisitos	Convocar a una reunión con los jefes de área, responsable de gestión, el técnico de seguridad, médico y el cuerpo de abogados, para que se actualice la "matriz de requisitos legales". Donde se incluyan requisitos que no hayan sido identificados anteriormente.	*Matriz de requisitos legales actualizada *Acta de reunión, revisión de requisitos legales

**Fuente:** Elaboración propia

### Plan de acción para el capítulo 7 Apoyo

Es importante establecer los medios pertinentes que se utilizarán para conseguir la comunicación, toma de conciencia y el control de la información documentada en cuanto al sistema de seguridad y salud ocupacional se refiere. Además, se debe implementar una metodología que le permita controlar su información tanto interna como externa. En la Tabla 7 se plantean propuestas como plan de acción para el tratamiento de los requisitos de este capítulo identificados como incumplidos.

**Tabla 7**

*Acciones correctivas del capítulo 7 apoyo*

7.- APOYO		
REQUISITOS NORMA ISO 45001;2018	ACTIVIDADES PROPUESTAS	EVIDENCIA
7.5.- Información documentada	Realizar un programa de implementación de información documentada "manual del SGI" física o digital (según aplique) en todos los puestos de trabajo.	*Procedimiento de control de documentos *Programa de implementación de documentos en los puestos de trabajo
7.5.3.- Control de la información documentada	Realizar un cronograma de inspección y control de información documentada del sistema de SST a los puestos de trabajo, asegurándose que la misma contengan información actualizada y disponible.	*Cronograma de inspección a los puestos de trabajo *Programa de auditoría interna *Informe de auditorías internas

**Fuente:** Elaboración propia

### Plan de acción para el capítulo 8 operación

Planificar eventos no deseados que pueden generar consecuencias catastróficas, es una buena práctica que la organización ha implementado. Por lo que debe cumplir con su metodología desarrollada para poder controlar estos posibles eventos inesperados. Así como también, debe evaluar su eficacia. Sin embargo, en la Tabla 8 se plantean propuestas como plan de acción para el tratamiento de los requisitos de este capítulo identificados como incumplidos.

**Tabla 8***Acciones correctivas del capítulo 8 operación*

<b>8.- OPERACIÓN</b>		
<b>REQUISITOS NORMA ISO 45001;2018</b>	<b>ACTIVIDADES PROPUESTAS</b>	<b>EVIDENCIA</b>
8.1.- Planificación y control operacional	Convocar a una reunión con los jefes de área, responsable de gestión, el técnico de seguridad, médico y demás responsables de cada proceso de la organización. Para ratificar el compromiso de cumplimiento de los diferentes controles operacionales implementados por Liderman Ecuador. Mismos que ayudarán con la eliminación de los peligros existentes en los puestos de trabajo.	*Matriz IPER con controles operacionales *Plan de seguridad y salud ocupacional *Definición de objetivos de seguridad y salud ocupacional
8.1.1.- Generalidades		*Procedimientos de trabajos seguros *Plan de vigilancia de la salud
8.1.4.- Compras	Convocar a una reunión con el jefe de compras, responsable de gestión y el técnico de seguridad, para desarrollar un cronograma de calificación y evaluación de proveedores. Cumpliendo los criterios establecidos en el procedimiento de manejo de contratistas y proveedores de la organización.	*Procedimiento de manejo de contratistas y proveedores *Programa de evaluación y calificación de proveedores *Informe de resultados de evaluación y calificación de proveedores
8.1.4.1.- Generalidades		
8.1.4.2.- Contratistas		
8.1.4.3.- Contratación externa		
8.2.- Preparación y respuesta ante emergencias	Realizar un cronograma de ejecución de simulacros, además de evaluar la eficacia de estos.	*Programa de simulacros *Informe de simulacros *Evaluación de simulacro *Plan de emergencia actualizado

**Fuente:** Elaboración propia**Plan de acción para el capítulo 9 evaluación de desempeño**

La organización debe corroborar, verificar, inspeccionar y observar las actividades que ha planificado con el objetivo de asegurarse que se están realizando acorde a lo previsto. Además, debe asegurarse de que ha considerado de manera apropiada los procesos que le permita evaluar su rendimiento, tomando en consideración los riesgos y oportunidades. Además, todo equipo que se utilice para determinar el indicador de medición debe ser mantenido y calibrado de forma que se obtengan resultados confiables. En la Tabla 9 se plantean propuestas como plan de acción para el tratamiento de los requisitos de este capítulo identificados como incumplidos.

**Tabla 9**

*Acciones correctivas del capítulo 8 evaluación de desempeño*

<b>9.- EVALUACION DEL DESEMPEÑO</b>		
<b>REQUISITOS NORMA ISO 45001;2018</b>	<b>ACTIVIDADES PROPUESTAS</b>	<b>EVIDENCIA</b>
9.1.- Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño	Revisar el plan de seguridad y salud ocupacional, en donde se incluya los criterios técnicos legales aplicables con los que realizará la evaluación del resultado de la aplicación del seguimiento para las actividades planificadas no se observan criterios técnicos legales aplicables.	*Plan de seguridad y salud ocupacional; inclusión de indicadores de desempeño
9.1.1.- Generalidades		
9.1.2.- Evaluación del cumplimiento		
9.2.- Auditoría interna	Convocar a una reunión con el responsable de gestión y los auditorios internos de Liderman Ecuador, para revisar el programa de auditorías y ejecutar las mismas tomando en consideración la frecuencia y criterios con la que se llevarán a cabo, así como también los procesos a revisar según programación.	*Acta de reunión; revisión y desarrollo de programa de auditorías
9.2.1.- Generalidades		*Procedimiento de manejo de auditorías
9.2.2.- Programa de auditoría interna		*Programa de auditorías *Informe de auditorías
9.3.- Revisión por la dirección	Convocar a una reunión con la alta dirección, responsable de gestión, jefes y demás responsables de cada proceso. Para la revisión del estado actual del sistema de seguridad y salud ocupacional. Así como también, determinar la frecuencia de revisión de este y los planes de acción a implementar para cerrar los hallazgos encontrados.	*Acta de reunión, definición de frecuencia de revisión por la alta dirección *Acta de revisión por la dirección *Informe de auditoría revisado por la alta dirección

**Fuente:** Elaboración propia

### **Plan de acción para el capítulo 10 mejora**

Su obtención es el objetivo final del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, basado en el ciclo de PHVA. La organización debe definir las oportunidades de mejorar e implementar las acciones pertinentes y necesarias para conseguir sus resultados planificados de su sistema de gestión. Tomando en consideración que dichas acciones correctivas, deben ir acorde los impactos potenciales de los incidentes o de las no conformidades que se puedan

detectar. Finalmente, la organización deberá mejorar continuamente la adecuación y eficiencia de su sistema de seguridad y salud ocupacional.

**Tabla 10**

*Acciones correctivas del capítulo 8 evaluación de desempeño*

<b>10.- MEJORA</b>		
<b>REQUISITOS NORMA ISO 45001;2018</b>	<b>ACTIVIDADES PROPUESTAS</b>	<b>EVIDENCIA</b>
10.2.- Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	Convocar a una reunión para que se identifiquen las acciones correctivas para los incidentes y no conformidades suscitadas. Así como también evaluar la eficacia de estos.	*Acta de reunión; definición de metodología para el tratamiento de incidentes y no conformidades. *Procedimiento de manejo de incidentes y no conformidades
10.3.- Mejora continua	Elaborar una matriz que permita a Liderman Ecuador evaluar cada uno de sus procesos. Los resultados y el desarrollo de un programa de acciones correctivas donde se incluya la implementación de un sistema de gestión obtenidos deberán ser comunicados a los trabajadores a través de sus representantes.	*Matriz de seguimiento de plan de acción, acciones correctivas *Acta de reunión comité SST para socialización de resultados de informes de incidentes, auditorías y pan de acción

**Fuente:** Elaboración propia

### **2.3. Validación de la propuesta**

El presente proyecto de titulación fue validado por dos profesionales quienes con su conocimiento y años de experiencia en el manejo de sistemas de gestión y el campo de la seguridad y salud ocupacional, realizaron una revisión de este proyecto tomando en consideración los criterios de impacto, calidad técnica, actualidad, pertinencia, aplicabilidad, conceptualización y factibilidad. Concluyendo que este proyecto cumple con los criterios anteriormente mencionados y que genera un impacto positivo para Liderman Ecuador, el cual brindará un ambiente sano y seguro para sus trabajadores. Los profesionales que validan este proyecto son:

- Stephanie Alejandra López Coloma, ingeniera química de profesión con 10 años de experiencia en el área de la seguridad, salud ocupacional y ambiente. Actualmente se desempeña como Analista HSE de una empresa privada hace 7 años como se muestra en el Anexo 3.
- Ana María Vélez Chernes, CPA de profesión 18 años de experiencia en el área de sistemas de gestión. Actualmente se desempeña como auditora de procesos de una empresa privada hace 8 años como se muestra en el Anexo 4.

## 2.4. Matriz de articulación de la propuesta

En la tabla 11 se muestra una síntesis articulada del trabajo realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y tecnológicos empleados.

**Tabla 11**

*Matriz de articulación*

EJES O PARTES PRINCIPALES	SUSTENTO TEÓRICO	SUSTENTO METODOLÓGICO	ESTRATEGIAS / TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	INSTRUMENTOS APLICADOS
Diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional bajo la norma NTE INEN ISO 45001 de la empresa Liderman Ecuador	NTE INEN ISO 45001	Situación actual de cumplimiento de requisitos legales de la norma	Proyecto descriptivo y con enfoque mixto, además se utilizará una combinación entre el método inductivo y el deductivo.	Luego de la tabulación de datos, Liderman Ecuador tiene el 70.25% de cumplimiento con base a los requisitos de la NTE ISO 45001.	Herramienta de office (excel) Lista de verificación de requisitos basada en la Norma ISO 45001 en su versión 2018 - Sistema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo

**Fuente:** Elaboración propia

## CONCLUSIONES

El presente proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Liderman Ecuador, utilizando los criterios de la norma NTE INEN ISO 45001 para validar el nivel de implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional, para aquello se verificaron todos los procesos que la organización ha identificado previamente para brindar su servicio, donde se pudo evidenciar lo siguiente:

- Se evidencia que la organización está comprometida con la seguridad y salud de los trabajadores. Sin embargo, al realizar el diagnóstico de cumplimiento de requisitos legales de la norma NTE INEN ISO 45001 utilizando una lista de verificación para validar el cumplimiento de estos se obtuvo como resultado que la organización tiene implementado el 70.25% de los requisitos normativos aplicables.
- Los resultados obtenidos fueron presentados a la organización a través de la alta dirección, y jefes de cada proceso para que conozcan su situación actual sobre el sistema de seguridad y salud ocupacional.
- Se presentó un plan de acción por cada requisito de la norma NTE INEN ISO 45001 que se evidenció su incumplimiento.
- Se obtuvo una gran acogida por parte los directivos de la organización y demás trabajadores al momento de realizar el diagnóstico. Además de generar conciencia sobre la importancia de implementar de manera adecuada un sistema de seguridad y salud ocupacional, logrando un impacto satisfactorio en los trabajadores y demás partes interesadas.

## **RECOMENDACIONES**

Implementar y mantener un sistema de seguridad y salud ocupacional, es un requisito legal en el Ecuador, por tal razón se recomienda a los directivos de la organización ejecutar las diferentes acciones propuestas en el capítulo tres de este documento para completar la implementación de la norma NTE INEN ISO 45001. Además, establecer un plan de seguimiento al sistema que incluya la mejora continua y fortalecer de esta manera su sistema, permitiendo mejorar la productividad, mejora continua, brindar un ambiente sano y seguro a sus trabajadores, partes interesadas y quienes mantengan relación directa con las actividades que ejecuta la organización, y finalmente mejorar la calidad de servicio que brinda a sus clientes.

## BIBLIOGRAFÍA

- Antonio Muñoz y José Rodríguez. (2018). *La seguridad Industrial Fundamentos y Aplicaciones*.
- C. Ray Asfahl y David W. Rieske. (2010). *Seguridad Industrial y administración de la salud*. México: Pearson.
- Comité Andino CAN - Decisión 584. (2004). *Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo*.
- Comité Andino CAN - Resolución 957. (2008). *Reglamento del instructivo Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 957*.
- Constitución de la República del Ecuador. (2008).
- EPG Universidad Continental. (2020). *5 razones para implementar un Sistema de Seguridad y Salud*. Obtenido de 5 razones para implementar un Sistema de Seguridad y Salud: <https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/5-razones-para-implementar-un-sistema-de-seguridad-y-salud>
- Ever Arrieta . (2018). *Diferenciador*. Obtenido de Diferenciador: <https://www.diferenciador.com/diferencia-entre-metodo-inductivo-y-deductivo>
- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS . (2016). *Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo - Resolución 513*.
- ISOTOOLS. (06 de 09 de 2016). *Plataforma tecnológica para la gestión de la excelencia*. Obtenido de <https://www.isotools.org/2016/09/06/consiste-sistema-gestion-la-seguridad-salud-trabajo-sg-sst/>
- Jhon Espinosa y Leydi Mariño. (s.f.). *Universidad Simón Bolívar*. Obtenido de Universidad Simón Bolívar: [https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/2330/Cap\\_3\\_Metodolog%C3%ADa.pdf](https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/2330/Cap_3_Metodolog%C3%ADa.pdf)
- José Samaniego y Luis Loaiza. (2014). *Propuesta de un modelo de gestión en seguridad y salud ocupacional modelo Ecuador para la empresa caucho industrias* . Cuenca.
- Manuel Ildefonso Ruiz Medina. (2013). *Políticas públicas en salud y su impacto en el seguro popular en Culiacán, Sinaloa, México*". Culiacán: Universidad autónoma de Sinaloa. Obtenido de "Políticas públicas en salud y su impacto en el seguro popular en Culiacán, Sinaloa, México".
- María Martínez y Edison Yandún. (2017). *Contribución Normativa a la Responsabilidad Social Organizacional*. INNOVA Research Journal.
- Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible de Colombia. (s.f.). *GOV.CO*. Obtenido de GOV.CO: <https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/>
- Organización Internacional de Normalización - ISO 2600. (2010). *Guía de responsabilidad social*.
- Organización Internacional de Normalización - ISO 45001. (2018). *Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - 45001*.

Organización Internacional de Trabajo - OIT. (2002). Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. *ILO-OSH 2001*.

Organización Internacional de Trabajo - OIT. (28 de abril de 2011). Sistema de gestión de la SST: una herramienta para la mejora continua. pág. 4.

Organización Internacional del Trabajo. (1981). *Protocolo de 2002 del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores*.

SAFETYA. (17 de Diciembre de 2016). SAFETYA. Obtenido de SAFETYA: [https://safetya.co/phva-procedimiento-logico-y-por-etapas/#Planificar\\_el\\_eje\\_central\\_del\\_sistema\\_de\\_gestion](https://safetya.co/phva-procedimiento-logico-y-por-etapas/#Planificar_el_eje_central_del_sistema_de_gestion)

Universidad de Cienfuegos. Cuba. (2015). <http://scielo.sld.cu/>. Obtenido de [http://scielo.sld.cu/http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2218-36202015000100004](http://scielo.sld.cu/http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202015000100004)

## ANEXOS

### ANEXO 1

#### PLAN DE AUDITORIA

PLAN DE AUDITORIA				
GENERALIDADES				
Objetivo de la auditoría	Obtener información para determinar si el SSO es conforme con: a) Los requisitos de la Norma NTE INEN ISO 45001:2018			
Alcance del sistema de seguridad y salud ocupacional	Servicio complementario de vigilancia, seguridad privada, Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, Servicios de Monitoreo de Alarma e Intrusión, Monitoreo de Cámaras Perimetrales y custodia a nivel nacional.			
Criterios de la auditoría	NTE INEN ISO 45001:2018 Criterios: documentación del sistema de seguridad desarrollada por la organización, requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.			
Auditor(es)	Andrés Figueroa Ch. (AF)			
PROGRAMACION				
Fecha	Hora	Auditor	Área/Departamento/Proceso/Función	Requisito aplicado
Día uno	08:30	AF	Reunión de apertura	N/A
	09:00	AF	Gestión integrada Nota: Comprende toda la jornada laboral. Se hará una pausa para almuerzo de 13:00 - 14:00	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.2; 5.4; 6.1.1; 6.1.2.1; 6.1.2.2; 6.1.2.3; 6.1.3; 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4.1; 8.1.4.2; 8.1.4.3; 8.2; 9.1.1; 9.1.2; 9.2.1; 9.2.2; 10.1; 10.2; 10.3
	16:00	AF	Reunión informativa	N/A
	16:30	AF	Visita Puesto de Trabajo Seguridad Física	N/A
	18:00	AF	Fin y salida	N/A
Día dos	08:00	AF	Seguridad Física (Incluye actividades de planificación, ejecución y supervisión – visita a campo) Nota: Comprende toda la jornada laboral. Se hará una pausa para almuerzo de 13:00 - 14:00	6.1.1; 6.1.2; 7.2; 7.3; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.2;
	14:00	AF	Centro de control	6.1.1; 6.1.2; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.2
	15:30	AF	Control de activos	6.1.1; 6.1.2; 8.1; 8.2; 8.1.4;
	16:30	AF	Reunión informativa	N/A
	17:00	AF	Fin y salida	N/A
Día tres	08:00	AF	Dirección Nota: Comprende toda la jornada laboral. Se hará una pausa para almuerzo de 13:00 - 14:00	5.1; 5.3; 5.4; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4 6.2.1; 6.2.2; 7.1; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.2; 9.1.1; 9.1.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3
	14:00	AF	Gestión de Talento Humano	6.1.1; 6.1.2; 7.2; 7.3; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.2;
	16:30	AF	Reunión informativa	N/A
	17:00	AF	Fin y salida	N/A
Día cuatro	08:00	AF	Custodia (Incluye actividades de planificación, ejecución y supervisión – visita a campo) Nota: Comprende toda la jornada laboral. Se hará una pausa para almuerzo de 13:00 - 14:00	6.1.1; 6.1.2; 7.2; 7.3; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.2
	15:00	AF	Logística	6.1.1; 6.1.2; 8.1; 8.2; 8.1.4;
	16:30	AF	Reunión informativa	N/A
	17:00	AF	Fin y salida	N/A
Día cinco	08:00	AF	Seguridad Electrónica (Incluye actividades de planificación, ejecución y supervisión – visita a campo) Nota: Comprende toda la jornada laboral. Se hará una pausa para almuerzo de 13:00 - 14:00	6.1.1; 6.1.2; 7.2; 7.3; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.2
	14:00	AF	Gestión financiera	6.1.1; 6.1.2; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.2
	15:30	AF	Comercial	6.1.1; 6.1.2; 8.1; 8.2;
	16:30	AF	Reunión informativa	N/A
	17:00	AF	Fin y salida	N/A

## ANEXO 2

### LISTA DE VERIFICACIÓN

#### LISTA DE VERIFICACIÓN NORMA ISO 45001:2018

Escribir conforme (1) o no conforme (0)		
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO	C - NC	OBSERVACIONES - COMENTARIOS
<b>4- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>		
<b>4.1- Comprensión de la organización y de su contexto</b>		
a) ¿La organización determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito, y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST?	1	Ver SGI-01-01 Matriz toda (Análisis de perfil) Ver SGI-01-01 Objetivos, Política Integrada, misión y visión.
<b>4.2- Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas</b>		
a) ¿La organización determina las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión?	1	Ver SGI-01-01 Listado de las partes interesadas, donde se ha considerado sus requisitos y si se pueden convertir en requisitos legales.
b) ¿La organización determina las necesidades y expectativas pertinentes (los requisitos) de los trabajadores y de otras partes interesadas?	1	Ver SGI-01-01 Listado de las partes interesadas, donde se ha considerado sus requisitos y si se pueden convertir en requisitos legales.
c) ¿La organización determina cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podrían convertirse, en requisitos legales y otros requisitos?	1	Ver SGI-01-01 Listado de las partes interesadas, donde se ha considerado sus requisitos y si se pueden convertir en requisitos legales.
<b>4.3- Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST</b>		
a) ¿La organización determina los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance?	1	Ver SGI-01-01 Alcance del Sistema de Gestión.
b) ¿La organización, al determinar su alcance, considera las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1?	1	Ver SGI-01-01 Alcance del Sistema de Gestión.
c) ¿La organización, al determinar su alcance, tiene en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2?	1	Ver SGI-01-01 Alcance del Sistema de Gestión.
d) ¿La organización, al determinar su alcance, tiene en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas?	1	Ver SGI-01-01 Alcance del Sistema de Gestión.
e) ¿La organización incluye en su sistema de gestión de la SST, las actividades, los productos y los servicios bajo el control o la influencia de la misma, que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST?	1	Ver SGI-01-01 Alcance del Sistema de Gestión.
f) ¿La organización tiene disponible el alcance de la SST, como <b>información documentada</b> ?	1	Ver SGI-01-01 Alcance del Sistema de Gestión.
<b>4.4- Sistema de gestión de la SST</b>		
a) ¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de este documento?	0	La organización no tiene establecido un sistema de gestión, no ha identificado la interacción de sus procesos.
<b>5- LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES</b>		
<b>5.1- Liderazgo y compromiso</b>		
a) ¿La organización demuestra, a través de su alta dirección, liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST?	1	Ver documentos firmados (la política, objetivos, organigrama) han sido firmados por la alta dirección (GG). Quien demuestra su liderazgo y compromiso en SST. Así como la creación del documento de compromisos de la alta dirección.
b) ¿La organización, a través de su alta dirección, asume la total responsabilidad y rinde cuentas para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud, relacionados con el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de trabajo, seguros y saludables?	1	Ver documentos firmados (la política, objetivos, organigrama) han sido firmados por la alta dirección (GG). Quien demuestra su liderazgo y compromiso en SST. Así como la creación del documento de compromisos de la alta dirección.
c) ¿La organización, a través de su alta dirección, asegura que se establezcan la política de la SST y los objetivos relacionados de la SST y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización?	1	Se ha incluido en los objetivos de la organización y la política integrada la SST.
d) ¿La organización, a través de su alta dirección, asegura la integración de los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocios?	0	La organización no tiene establecido un sistema de gestión, no ha identificado la interacción de sus procesos.
e) ¿La organización, a través de su alta dirección, asegura que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST están disponibles?	1	Se ha incluido SGOMA para el presupuesto anual de la organización.
f) ¿La organización, a través de su alta dirección, comunica la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST?	0	No se evidencia comunicación de resultado de indicadores, resultado de investigación de accidentes, entre otros, a los trabajadores o sus representantes.
g) ¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura de que el sistema de gestión de la SST alcance los resultados previstos?	1	Indicadores de desempeño enviados mensualmente a la gerencia y al área de auditoría de procesos. Acta de Evaluación del sistema de Gestión Integrado.
h) ¿La organización, a través de su alta dirección, dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST?	1	Indicadores de desempeño enviados mensualmente a la gerencia y al área de auditoría de procesos. Acta de Evaluación del sistema de Gestión Integrado.
i) ¿La organización, a través de su alta dirección, asegura y promueve la mejora continua?	0	No se evidencia acciones para la mejora continua del SST.
j) ¿La organización, a través de su alta dirección, apoya otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad?	1	Se ha generado un documento donde se establecen los compromisos de la GG, para con el sistema de SST.
k) ¿La organización, a través de su alta dirección, desarrolla, lidera y promueve una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la SST?	1	Indicadores de desempeño enviados mensualmente a la gerencia y al área de auditoría de procesos. Acta de Evaluación del sistema de Gestión Integrado.
l) ¿La organización, a través de su alta dirección, protege a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades?	1	Se justifica este punto, con los canales de comunicación que tiene la organización para reportar. Asimismo se está sustentando en los valores de la organización. Se ha generado un documento donde se establecen los compromisos de la GG, para con el sistema de SST.
m) ¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura de que se establezca e implemente procesos para la consulta y la participación de los trabajadores?	1	Se justifica cuando el GG asigna recursos (presupuesto anual). Además en el seguimiento y atención a las consultas que generan los trabajadores.
n) ¿La organización, a través de su alta dirección, apoya el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud?	1	Se ha generado actas de formación de comité donde se apoya su mediante los representantes de los trabajadores.
<b>5.2- Política de la SST</b>		
a) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece, implementa y mantiene una política de SST que incluya un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguro y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST?	1	Se ha generado una política integrada, donde se ha incluido la SST. De igual forma se procedió con la difusión de la misma vía correo y está visible para las partes interesadas.
b) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece, implementa y mantiene una política de SST que proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST?	1	Se ha generado una política integrada, donde se ha incluido la SST. De igual forma se procedió con la difusión de la misma vía correo y está visible para las partes interesadas.

c) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece, implementa y mantiene una política de SST que incluya un compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos?	1	Se ha generado una política integrada, donde se ha incluido la SST. De igual forma se procedió con la difusión de la misma vía correo y está visible para las partes interesadas.
d) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece, implementa y mantiene una política de SST que incluya un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST?	1	Se ha generado una política integrada, donde se ha incluido la SST. De igual forma se procedió con la difusión de la misma vía correo y está visible para las partes interesadas.
e) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece, implementa y mantiene una política de SST que incluya un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la SST?	1	Se ha generado una política integrada, donde se ha incluido la SST. De igual forma se procedió con la difusión de la misma vía correo y está visible para las partes interesadas.
f) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece, implementa y mantiene una política de SST que incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores?	1	Se ha generado una política integrada, donde se ha incluido la SST. De igual forma se procedió con la difusión de la misma vía correo y está visible para las partes interesadas.
g) ¿La organización procura que la política de la SST, esté disponible como <b>información documentada</b> ?	1	Se ha generado una política integrada, donde se ha incluido la SST. De igual forma se procedió con la difusión de la misma vía correo y está visible para las partes interesadas.
h) ¿La organización asegura que la política de la SST sea comunicada dentro de la organización?	1	Se ha generado una política integrada, donde se ha incluido la SST. De igual forma se procedió con la difusión de la misma vía correo y está visible para las partes interesadas.
i) ¿La organización procura que la política de la SST esté disponible para las partes interesadas, según sea apropiado?	1	Se ha generado una política integrada, donde se ha incluido la SST. De igual forma se procedió con la difusión de la misma vía correo y está visible para las partes interesadas.
j) ¿La organización asegura que la política de la SST sea pertinente y apropiada?	1	Se ha generado una política integrada, donde se ha incluido la SST. De igual forma se procedió con la difusión de la misma vía correo y está visible para las partes interesadas.
<b>5.3.- Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</b>		
a) ¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización, y se mantengan como <b>información documentada</b> ?	0	Se evidencia la asignación de roles, responsabilidades y autoridades. Sin embargo, no se ha comunicado a todos los niveles dentro de la organización.
b) ¿La organización, procura que los trabajadores, en cada nivel de la organización, asuman la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST sobre los que tengan control?	1	- Se puede justificar mediante el punto 7.3
c) ¿La organización, a través de su alta dirección, asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos?	1	- Carta de nombramiento al jefe SSOMA.
d) ¿La organización, a través de su alta dirección, asigna la responsabilidad y autoridad para informar el desempeño de la SST?	1	- Carta de nombramiento al jefe SSOMA.
<b>5.4.- Consulta y participación de los trabajadores</b>		
a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST?	1	Procedimiento y la matriz de comunicación
b) ¿La organización proporciona los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación?	1	Acta de formación y reuniones mensuales del comité SST. Planificación de actividades del comité SST.
c) ¿La organización proporciona el acceso oportuno a la información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST?	1	La colocación de la información en la nube, para que todos los usuarios puedan ver los procedimientos.
d) ¿La organización determina y elimina los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no pueda eliminarse?	1	El canal de comunicación de la organización es abierto. Por ende pueden notificarse todas las acciones adversas que pueden afectar contra el trabajador.
e) ¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas?	1	- Implementar buzón de consultas y/o sugerencias en temas de SST (en oficina y correo electrónico). - Actas de reunión del Comité donde se revisan las consultas de los trabajadores. - Actas de reuniones cuando se efectúe una compra de algún bien o inmueble que afecte a los trabajadores, planificación anual de SST y seguimiento, cumplimiento de requisitos legales (ver programa de CSST).
f) ¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre el establecimiento de la política de la SST?	1	- Implementar buzón de consultas y/o sugerencias en temas de SST (en oficina y correo electrónico). - Actas de reunión del Comité donde se revisan las consultas de los trabajadores. - Actas de reuniones cuando se efectúe una compra de algún bien o inmueble que afecte a los trabajadores, planificación anual de SST y seguimiento, cumplimiento de requisitos legales (ver programa de CSST).
g) ¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre la asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la misma, según sea aplicable?	1	- Implementar buzón de consultas y/o sugerencias en temas de SST (en oficina y correo electrónico). - Actas de reunión del Comité donde se revisan las consultas de los trabajadores. - Actas de reuniones cuando se efectúe una compra de algún bien o inmueble que afecte a los trabajadores, planificación anual de SST y seguimiento, cumplimiento de requisitos legales (ver programa de CSST).
h) ¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos?	1	- Implementar buzón de consultas y/o sugerencias en temas de SST (en oficina y correo electrónico). - Actas de reunión del Comité donde se revisan las consultas de los trabajadores. - Actas de reuniones cuando se efectúe una compra de algún bien o inmueble que afecte a los trabajadores, planificación anual de SST y seguimiento, cumplimiento de requisitos legales (ver programa de CSST).
i) ¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre el establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos?	1	- Implementar buzón de consultas y/o sugerencias en temas de SST (en oficina y correo electrónico). - Actas de reunión del Comité donde se revisan las consultas de los trabajadores. - Actas de reuniones cuando se efectúe una compra de algún bien o inmueble que afecte a los trabajadores, planificación anual de SST y seguimiento, cumplimiento de requisitos legales (ver programa de CSST).
j) ¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de los controles aplicables, para la contratación externa, las compras y los contratistas?	1	- Implementar buzón de consultas y/o sugerencias en temas de SST (en oficina y correo electrónico). - Actas de reunión del Comité donde se revisan las consultas de los trabajadores. - Actas de reuniones cuando se efectúe una compra de algún bien o inmueble que afecte a los trabajadores, planificación anual de SST y seguimiento, cumplimiento de requisitos legales (ver programa de CSST).
k) ¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación?	1	- Implementar buzón de consultas y/o sugerencias en temas de SST (en oficina y correo electrónico). - Actas de reunión del Comité donde se revisan las consultas de los trabajadores. - Actas de reuniones cuando se efectúe una compra de algún bien o inmueble que afecte a los trabajadores, planificación anual de SST y seguimiento, cumplimiento de requisitos legales (ver programa de CSST).
l) ¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores no directivos, sobre planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de programas de auditoría?	1	- Implementar buzón de consultas y/o sugerencias en temas de SST (en oficina y correo electrónico). - Actas de reunión del Comité donde se revisan las consultas de los trabajadores. - Actas de reuniones cuando se efectúe una compra de algún bien o inmueble que afecte a los trabajadores, planificación anual de SST y seguimiento, cumplimiento de requisitos legales (ver programa de CSST).
m) ¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores no directivos, sobre el aseguramiento de la mejora continua?	1	- Implementar buzón de consultas y/o sugerencias en temas de SST (en oficina y correo electrónico). - Actas de reunión del Comité donde se revisan las consultas de los trabajadores. - Actas de reuniones cuando se efectúe una compra de algún bien o inmueble que afecte a los trabajadores, planificación anual de SST y seguimiento, cumplimiento de requisitos legales (ver programa de CSST).
n) ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de los mecanismos para su consulta y participación?	1	- Acta de conformación de Comité SST. - Sensibilización mediante capacitaciones de uso de buzón de sugerencias y correo electrónico.
o) ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades?	1	Se realiza la sensibilización de los riesgos identificados (matriz IPERC).
p) ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST?	1	Se ha desarrollado un formato donde se notifica los actos y condiciones inseguras detectados en los puestos de trabajo.
q) ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación?	1	- Los trabajadores (mando medio) realizan capacitaciones internas. Registros de capacitación y firma del expositor.
r) ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo?	1	Se ha desarrollado una matriz de comunicación.

f) ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces?	1	- Se ha desarrollado un formato donde se notifican los actos y condiciones inseguras detectados en los puestos de trabajo.
g) ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de las acciones correctivas?	1	- Se ha desarrollado un procedimiento de investigación de AIT e incidentes. Además de escribir las investigaciones de los AIT al área involucrada y que al final la difunda en el puesto de trabajo donde ocurrió la novedad (registro de asistencia - capacitación por cada AIT).
<b>6.- PLANIFICACION</b>		
<b>6.1.- Acciones para abordar riesgos y oportunidades</b>		
<b>6.1.1.- Generalidades</b>		
a) ¿La organización considera para planificar el SST las cuestiones referidas en el contexto, partes interesadas y el alcance?	1	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. - Se ha desarrollado procedimiento para la gestión de los riesgos.
b) ¿La organización para planificar, determina los riesgos y oportunidades necesarios de abordar para asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda alcanzar sus resultados previstos?	1	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. - Se ha desarrollado procedimiento para la gestión de los riesgos.
c) ¿La organización determina los riesgos y oportunidades necesarios de abordar para prevenir o reducir efectos no deseados?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. - Se ha desarrollado procedimiento para la gestión de los riesgos.
d) ¿La organización determina los riesgos y oportunidades necesarios de abordar para lograr la mejora continua?	1	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. - Se ha desarrollado procedimiento para la gestión de los riesgos.
e) ¿La organización para determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y lograr sus resultados previstos, tiene en cuenta los peligros?	1	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. - Se ha desarrollado procedimiento para la gestión de los riesgos.
f) ¿La organización para determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y lograr sus resultados previstos, tiene en cuenta los riesgos para la SST y otros riesgos?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. - Se ha desarrollado procedimiento para la gestión de los riesgos.
g) ¿La organización para determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y lograr sus resultados previstos, tiene en cuenta las oportunidades para la SST y otras oportunidades?	1	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. - Se ha desarrollado procedimiento para la gestión de los riesgos.
h) ¿La organización para determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y lograr sus resultados previstos, tiene en cuenta los requisitos legales y otros requisitos?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. - Se ha desarrollado procedimiento para la gestión de los riesgos. - No se evidencia actualización de la matriz de requisitos legales.
i) ¿La organización, en sus procesos de planificación, determina y evalúa los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión de la SST, asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST?	1	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. - Se ha desarrollado procedimiento para la gestión de los riesgos.
j) ¿La organización, en el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, lleva a cabo la evaluación antes de que se implemente el cambio?	1	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. - Se ha desarrollado procedimiento para la gestión de los riesgos.
k) ¿La organización mantiene <b>Información documentada</b> sobre los riesgos y oportunidades?	1	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. - Se ha desarrollado procedimiento para la gestión de los riesgos.
l) ¿La organización mantiene <b>Información documentada</b> sobre los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades, en la medida necesaria para tener la confianza de que se lleven a cabo según lo planificado?	1	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. - Se ha desarrollado procedimiento para la gestión de los riesgos.
<b>6.1.2.- Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades</b>		
<b>6.1.2.1.- Identificación de peligros</b>		
a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos de identificación continua y proactiva de los peligros?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. Sin embargo, en los puestos de servicios visitados: — Centro de Control. No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. - Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades.
b) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, cómo se organiza el trabajo, los factores sociales (incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso, bullying e intimidación), el liderazgo y la cultura de la organización?	0	- Se ha desarrollado matriz IPER. Sin embargo, en los puestos de servicios visitados: — Centro de Control. No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia. - Vigilancia Privada: En el recinto por el puesto de trabajo conativo "OMEGA 14" no se han
c) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo?	0	- Se ha desarrollado matriz IPER. Sin embargo, en los puestos de servicios visitados: — Centro de Control. No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia. - Vigilancia Privada: En el recinto por el puesto de trabajo conativo "OMEGA 14" no se han
d) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: el diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición?	0	- Se ha desarrollado matriz IPER. Sin embargo, en los puestos de servicios visitados: — Centro de Control. No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia. - Vigilancia Privada: En el recinto por el puesto de trabajo conativo "OMEGA 14" no se han
e) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: los factores humanos?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. Sin embargo, en los puestos de servicios visitados: — Centro de Control. No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia.
f) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: cómo se realiza el trabajo?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. Sin embargo, en los puestos de servicios visitados: — Centro de Control. No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia.
g) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. Sin embargo, en los puestos de servicios visitados: — Centro de Control. No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia. - Vigilancia Privada: En el recinto por el puesto de trabajo conativo "OMEGA 14" no se han
h) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las situaciones de emergencia potenciales?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. Sin embargo, en los puestos de servicios visitados: — Centro de Control. No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia.
i) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las personas, incluyendo la consideración de: aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. Sin embargo, en los puestos de servicios visitados: — Centro de Control. No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia. - Vigilancia Privada: En el recinto por el puesto de trabajo conativo "OMEGA 14" no se han
j) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las personas, incluyendo la consideración de: aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPER. Sin embargo, en los puestos de servicios visitados: — Centro de Control. No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia.

k) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las personas, incluyendo la consideración de: los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPERC. Sin embargo, en los puntos de servicios visitados: — Centro de Control: No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia.
l) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, otras cuestiones, incluyendo la consideración de: 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 necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPERC. Sin embargo, en los puntos de servicios visitados: — Centro de Control: No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia. — Vigilancia Privada: En el recorrido por el puesto de trabajo nominativo "OMEGA 14", no se ha identificado los peligros de contacto eléctrico indirecto, uso de RDI, radiación no ionizante.
m) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, otras cuestiones, incluyendo la consideración de: las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPERC. Sin embargo, en los puntos de servicios visitados: — Centro de Control: No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia. — Vigilancia Privada: En el recorrido por el puesto de trabajo nominativo "OMEGA 14" no se han
n) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, otras cuestiones, incluyendo la consideración de: las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPERC. Sin embargo, en los puntos de servicios visitados: — Centro de Control: No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia. — Vigilancia Privada: En el recorrido por el puesto de trabajo nominativo "OMEGA 14", no se ha identificado los peligros de contacto eléctrico indirecto, uso de RDI, radiación no ionizante.
o) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades y el sistema de gestión de la SST?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPERC. Sin embargo, en los puntos de servicios visitados: — Centro de Control: No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia.
p) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPERC. Sin embargo, en los puntos de servicios visitados: — Centro de Control: No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de
<b>6.1.2.2.- Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST</b>		
a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados, teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPERC. Sin embargo, en los puntos de servicios visitados: — Centro de Control: No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia.
b) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPERC. Sin embargo, en los puntos de servicios visitados: — Centro de Control: No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia.
c) ¿La organización define sus metodologías y criterios para la evaluación de los riesgos para la SST, definiéndolas con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que son más proactivas que reactivas y que se utilicen de un modo sistemático?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPERC. Sin embargo, en los puntos de servicios visitados: — Centro de Control: No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia.
d) ¿La organización mantiene y conserva las metodologías y criterios, como <b>información documentada</b> ?	0	- Vigilancia Privada: En el recorrido por el puesto de trabajo nominativo "OMEGA 14" no se han - Centro de Control: No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso.
<b>6.1.2.3.- Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST</b>		
a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar: las oportunidades para la SST que permitan mejorar el desempeño de la SST, teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización, sus políticas, sus procesos o sus actividades?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPERC. Sin embargo, en los puntos de servicios visitados: — Centro de Control: No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia.
b) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar: las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPERC. Sin embargo, en los puntos de servicios visitados: — Centro de Control: No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia.
c) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar: las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPERC. Sin embargo, en los puntos de servicios visitados: — Centro de Control: No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia.
d) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar: otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de la SST?	0	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPERC. Sin embargo, en los puntos de servicios visitados: — Centro de Control: No se ha identificado el peligro de caída a distinto nivel por uso de escaleras de acceso. — Seguridad Electrónica: No se han identificado los peligros y riesgos asociados a las actividades de
<b>6.1.3.- Determinación de los requisitos legales y otros requisitos</b>		
a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST?	1	Se ha desarrollado una matriz legal con todos los requisitos y otros requisitos aplicables.
b) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y qué necesita comunicarse?	1	Se ha desarrollado una matriz legal con todos los requisitos y otros requisitos aplicables.
c) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: 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?	1	Se ha desarrollado una matriz legal con todos los requisitos y otros requisitos aplicables.
d) ¿La organización mantiene y conserva <b>información documentada</b> sobre sus requisitos legales y otros requisitos?	1	Se ha desarrollado una matriz legal con todos los requisitos y otros requisitos aplicables.
e) ¿La organización se asegura de que se actualiza la información documentada, para reflejar cualquier cambio?	0	Se ha desarrollado una matriz legal con todos los requisitos y otros requisitos aplicables.
<b>6.1.4.- Planificación de acciones</b>		
a) ¿La organización planifica las acciones para: abordar estos riesgos y oportunidades (6.1.2.2 y 6.1.2.3)	1	- Se ha desarrollado matriz de otros riesgos y oportunidades. - Se tiene desarrollado matriz IPERC.
b) ¿La organización planifica las acciones para: abordar los requisitos legales y otros requisitos (6.1.3)	1	Se ha desarrollado una matriz legal con todos los requisitos y otros requisitos aplicables.
c) ¿La organización planifica las acciones para: prepararse y responder ante situaciones de emergencia?	1	Plan de emergencia y MEDIVAC
e) ¿La organización planifica la manera de: integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos de negocio?	1	Matriz IPERC
f) ¿La organización planifica la manera de: evaluar la eficacia de estas acciones?	1	Matriz IPERC
g) ¿La organización tiene en cuenta la <b>jerarquía de los controles</b> y las salidas del sistema de gestión de la SST cuando planifica la toma de acciones?	1	Matriz IPERC

h) ¿La organización, al planificar sus acciones, considera las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio?	1	Matriz PERC
<b>6.2.- Objetivos de la SST y planificación para lograrlos</b>		
<b>6.2.1.- Objetivos de la SST</b>		
a) ¿La organización establece objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la SST y el desempeño de la SST?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
b) ¿La organización asegura que los objetivos de la SST sean coherentes con la política de la SST?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
c) ¿La organización asegura que los objetivos de la SST sean medibles (si es posible) o evaluables en términos de desempeño?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
d) ¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST: los requisitos aplicables?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
e) ¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST: los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades (6.1.2.2 – 6.1.2.3)?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
f) ¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST: los resultados de la consulta con los trabajadores (5.4) y, cuando existan, con los representantes de los trabajadores?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
g) ¿La organización procura que sus objetivos sean objeto de seguimiento?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
h) ¿La organización procura que sus objetivos sean comunicados?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
i) ¿La organización procura que sus objetivos sean actualizados, según sea apropiado?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
<b>6.2.2.- Planificación para lograr los objetivos de la SST</b>		
a) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina: qué va a hacer?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
b) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina qué recursos se requerirán?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
c) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina quién será responsable?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
d) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina cuándo se finalizará?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
e) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina cómo se evaluarán los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
f) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la misma?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
g) ¿La organización mantiene y conserva <b>información documentada</b> sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos?	1	Ver SGI-02-Objetivos y programas.
<b>7.- APOYO</b>		
<b>7.1.- Recursos</b>		
a) ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST?	1	Presupuesto SST. Infraestructura, tecnología (sistema de alarmas). Implementos de contención de incendios.
<b>7.2.- Competencia</b>		
a) ¿La organización determina la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño de la SST?	1	Determinado en el manual de funciones.
b) ¿La organización se asegura de que los trabajadores sean competentes (incluyendo la capacidad de identificar los peligros), basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas?	1	Plan de capacitación.
c) ¿La organización, cuando sea aplicable, toma acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas?	1	Trabajos especiales (hacer los cursos respectivos), según lo establecido en el manual de funciones.
d) ¿La organización conserva la <b>información documentada</b> apropiada, como evidencia de la competencia?	1	Mantener los registros de los cursos especiales desarrollados.
<b>7.3.- Toma de conciencia</b>		
a) ¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: la política de la SST y los objetivos de la SST?	1	Registro de asistencia de la socialización de la política integrada y objetivos, además se encuentran disponible en los puestos de trabajo.
b) ¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST?	1	Registro de asistencia de la socialización de la política integrada y objetivos, además se encuentran disponible en los puestos de trabajo.
c) ¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST?	1	Registro de entrega y capacitación de los reglamentos de SST.
d) ¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: los incidentes, y los resultados de investigaciones, que sean pertinentes para ellos?	1	Registro de asistencia de la socialización de los indicadores de accidentabilidad anual. Informe de AT pasado a los zonales para la difusión en los puestos de trabajo.
e) ¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas, que sean pertinentes para ellos?	1	Entrega de Matriz IPER en los puestos de trabajo.
f) ¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presenten un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo?	1	Autoridades debidas en el MOP.
<b>7.4.- Comunicación</b>		
<b>7.4.1.- Generalidades</b>		

a) ¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo la determinación de: qué comunicar?	1	Matriz y procedimiento de comunicación.
b) ¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo la determinación de: cuándo comunicar?	1	Matriz y procedimiento de comunicación.
c) ¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo la determinación de: cómo comunicar?	1	Matriz y procedimiento de comunicación.
d) ¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo la determinación de: a quién comunicar internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización?	1	Matriz y procedimiento de comunicación.
e) ¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo la determinación de: a quién comunicar entre contratistas y visitantes al lugar de trabajo?	1	Matriz y procedimiento de comunicación.
f) ¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo la determinación de: a quién comunicar entre otras partes interesadas?	1	Matriz y procedimiento de comunicación.
g) ¿La organización, al considerar sus necesidades de comunicación, tiene en cuenta aspectos de diversidad (ejm. género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad, etc)?	1	Matriz y procedimiento de comunicación.
h) ¿La organización se asegura de que se consideren los puntos de vista de partes interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación?	1	Matriz y procedimiento de comunicación.
i) ¿La organización al establecer sus procesos de comunicación, tiene en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos?	1	Matriz y procedimiento de comunicación.
j) ¿La organización al establecer sus procesos de comunicación, se asegura de que la información de la SST a comunicarse es coherente con la información generada dentro del sistema de gestión de la SST, y es fiable?	1	Matriz y procedimiento de comunicación.
k) ¿La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión de la SST?	1	Matriz y procedimiento de comunicación.
l) ¿La organización conserva la información documentada, como evidencia de sus comunicaciones según sea apropiado?	1	Matriz y procedimiento de comunicación.
<b>7.4.2.- Comunicación interna</b>		
a) ¿La organización comunica internamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST, entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión de la SST, según sea apropiado?	1	Matriz y procedimiento de comunicación.
b) ¿La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua?	1	Matriz y procedimiento de comunicación.
<b>7.4.3.- Comunicación externa</b>		
a) ¿La organización comunica externamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST, según se establece en los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos?	1	Matriz y procedimiento de comunicación.
<b>7.5.- Información documentada</b>		
<b>7.5.1.- Generalidades</b>		
a) ¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada requerida por la norma?	1	Creación de procedimiento control de documentos.
b) ¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST?	1	Creación de procedimiento control de documentos.
<b>7.5.2.- Creación y actualización</b>		
a) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura de que la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia) sean las apropiadas?	1	Creación de procedimiento control de documentos.
b) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura de que el formato (por ejemplo idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico) sea el adecuado?	1	Creación de procedimiento control de documentos.
c) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura de que la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación sean los apropiados?	1	Creación de procedimiento control de documentos.
<b>7.5.3.- Control de la información documentada</b>		
a) ¿La organización controla la información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso dónde y cuándo se necesite?	0	Se evidencia que la Organización brinda información del Sistema Integrado de Gestión a los ACCIONARIOS. Sin embargo, no se evidencia disponible la información del sistema de gestión, caso: - SEMVIRA-Babahoyo (Garita 2) y Agro Oficial Vía a la Costa (Garita 2). Matriz de Riesgo Evaluación del Riesgo (SRIMA-E-07- Versión: 03, Fecha: 27.03.2018).
b) ¿La organización controla la información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST para asegurarse de que esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad)?	1	Información codificada por proceso y subida en la nube (web). Toda información es difundida y subida en PDF. Todo procedimiento es integrado.
c) ¿La organización aborda las actividades de distribución, acceso, recuperación y uso, para el control de la información documentada?	1	Información transmitida via web.
d) ¿La organización aborda las actividades de almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad, para el control de la información documentada?	1	Información colgada en la nube.
e) ¿La organización aborda la actividad de control de cambios (por ejemplo control de versión) para el control de la información documentada, además de la conservación y disposición?	1	Creación procedimiento control de documentos. Creación carpeta de documentos obsoletos.

f) ¿La organización identifica y controla (según sea apropiado), la información documentada de origen externo, que ella determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST?	1	Carpeta con los documentos legales vigentes.
<b>8.- OPERACIÓN</b>		
<b>8.1.- Planificación y control operacional</b>		
<b>8.1.1.- Generalidades</b>		
a) ¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en la planificación mediante el establecimiento de criterios para los procesos?	0	Se observa que la organización ha establecido controles operacionales asociados a sus peligros y riesgos como: Desarrollo plan anual de SST, Registro de inducción para los nuevos colaboradores, Plan de visitas y actas de reunión con los clientes. Sin embargo, en los puestos de trabajo visitados "Centro de Control" Se observan cables expuestos y breakers sin protección, sin cuando el control operacional definido para el peligro de contactos eléctricos indirectos es de mantener cables en carretas y empotrados. Además, se identificó peligros de altura, síndrome de burnout calificado como reportable para un control operacional definido.
b) ¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en la planificación mediante la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios?	0	Se observa que la organización ha establecido controles operacionales asociados a sus peligros y riesgos como: Desarrollo plan anual de SST, Registro de inducción para los nuevos colaboradores, Plan de visitas y actas de reunión con los clientes. Sin embargo, en los puestos de trabajo visitados "Centro de Control" Se observan cables expuestos y breakers sin protección, sin cuando el control operacional definido para el peligro de contactos eléctricos indirectos es de mantener cables en carretas y empotrados. Además, se identificó peligros de altura, síndrome de burnout calificado como reportable para un control operacional definido.
c) ¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en la planificación mediante el mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado?	0	Se observa que la organización ha establecido controles operacionales asociados a sus peligros y riesgos como: Desarrollo plan anual de SST, Registro de inducción para los nuevos colaboradores, Plan de visitas y actas de reunión con los clientes. Sin embargo, en los puestos de trabajo visitados "Centro de Control" Se observan cables expuestos y breakers sin protección, sin cuando el control operacional definido para el peligro de contactos eléctricos indirectos es de mantener cables en carretas y empotrados. Además, se identificó peligros de altura, síndrome de burnout calificado como reportable para un control operacional definido.
d) ¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en la planificación mediante la adaptación del trabajo a los trabajadores?	0	Se observa que la organización ha establecido controles operacionales asociados a sus peligros y riesgos como: Desarrollo plan anual de SST, Registro de inducción para los nuevos colaboradores, Plan de visitas y actas de reunión con los clientes. Sin embargo, en los puestos de trabajo visitados "Centro de Control" Se observan cables expuestos y breakers sin protección, sin cuando el control operacional definido para el peligro de contactos eléctricos indirectos es de mantener cables en carretas y empotrados. Además, se identificó peligros de altura, síndrome de burnout calificado como reportable para un control operacional definido.
e) ¿La organización coordina las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras organizaciones, en lugares de trabajo con múltiples empleadores?	0	Se observa que la organización ha establecido controles operacionales asociados a sus peligros y riesgos como: Desarrollo plan anual de SST, Registro de inducción para los nuevos colaboradores, Plan de visitas y actas de reunión con los clientes. Sin embargo, en los puestos de trabajo visitados "Centro de Control" Se observan cables expuestos y breakers sin protección, sin cuando el control
<b>8.1.2.- Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST</b>		
a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la jerarquía de: eliminar el peligro?	1	Descrito en la Matriz IPERC
b) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la jerarquía de: sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos?	1	Descrito en la Matriz IPERC
c) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la jerarquía de: utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo?	1	Descrito en la Matriz IPERC
d) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la jerarquía de: utilizar controles administrativos, incluyendo la formación?	1	Descrito en la Matriz IPERC
e) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la jerarquía de: utilizar equipos de protección personal adecuados?	1	Descrito en la Matriz IPERC
<b>8.1.3.- Gestión del cambio</b>		
a) ¿La organización establece procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST, incluyendo los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y procesos existentes (incluyendo las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, los equipos y la fuerza de trabajo)?	1	Desarrollo de Matriz IPERC, ART. Procedimiento de compras.
b) ¿La organización establece procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST, incluyendo los cambios en los procedimientos legales y otros requisitos?	1	Matriz legal de cumplimiento.
c) ¿La organización establece procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST, incluyendo los cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST?	1	Desarrollo de Matriz IPERC, ART.
d) ¿La organización establece procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST, incluyendo desarrollos en conocimiento y tecnología?	1	Desarrollo de Matriz IPERC, ART.
e) ¿La organización revisa las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario?	1	Desarrollo de Matriz IPERC, ART.
<b>8.1.4.- Compras</b>		
<b>8.1.4.1.- Generalidades</b>		
a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su sistema de gestión de la SST?	0	Se revisa información relativa a la calificación y selección de proveedores; para los siguientes proveedores en el listado de Proveedores seleccionados - gestión de proveedores: EL DAZOCCOR, proveedor de limpieza de instalaciones, proceso de control este sistema de trabajo.
<b>8.1.4.2.- Contratistas</b>		
a) ¿La organización coordina sus procesos de compras con sus contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la organización?	1	ART de la tarea.
b) ¿La organización coordina sus procesos de compras con sus contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores de los contratistas?	1	Registro de capacitación a los proveedores sobre matriz IPERC.
c) ¿La organización coordina sus procesos de compras con sus contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes interesadas en el lugar de trabajo?	1	Registro de capacitación a los proveedores sobre matriz IPERC.
d) ¿La organización se asegura de que los requisitos de su sistema de gestión de la SST se cumplen por los contratistas y sus trabajadores?	1	Evaluación de proveedores.
e) ¿La organización define en sus procesos de compra y aplica los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la selección de contratistas?	1	Procedimiento de logística y compras actualizado. Proceso de calificación, selección y evaluación de proveedores actualizado.
<b>8.1.4.3.- Contratación externa</b>		

a) ¿La organización se asegura de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados?	1	Procedimiento de logística y compra actualizado. Proceso de calificación, selección y evaluación de proveedores actualizado.
b) ¿La organización se asegura de que sus acuerdos, en materia de contratación externa, son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de la SST?	1	Procedimiento de logística y compra actualizado. Proceso de calificación, selección y evaluación de proveedores actualizado.
c) ¿La organización define dentro del sistema de gestión de la SST el tipo y el grado de control a aplicar a las funciones y procesos contratados externamente?	1	Procedimiento de logística y compra actualizado. Proceso de calificación, selección y evaluación de proveedores actualizado.
<b>8.2.- Preparación y respuesta ante emergencias</b>		
a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluyendo además la prestación de primeros auxilios?	1	Plan de emergencia, contingencia y MEDEVAC. Formación de Brigada de emergencia (en capacitación).
b) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo la provisión de formación para la respuesta planificada?	1	Plan de emergencia, contingencia y MEDEVAC. Formación de Brigada de emergencia (en capacitación).
c) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada?	0	Sobre sus respuestas a emergencias, la organización cuenta con Plan de respuestas a emergencias y contingencia - SSO-L-03 versión02 actualizado al 26Sep2018 en donde se han determinado las situaciones de emergencia previstas, al igual del cómo responder a las mismas. Este método incluye, dentro de varias situaciones de emergencia, lo siguientes casos:
d) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo la evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y, en particular, después de que ocurran situaciones de emergencia?	1	Evaluación del simulacro
e) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades?	1	Plan de emergencia. Manejo de comunicaciones.
f) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuestas ante emergencias, autoridades gubernamentales y, según sea apropiado, a la comunidad local?	0	Se evidencia plan de emergencia, sin embargo, no se evidencia desarrollo de simulacro
g) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo el tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurándose que involucran, según sea apropiado, en el desarrollo de la respuesta planificada?	0	Se evidencia plan de emergencia, sin embargo, no se evidencia desarrollo de simulacro
h) ¿La organización mantiene y conserva información documentada sobre los procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales?	1	Plan de emergencia, contingencia y MEDEVAC.
<b>9.- EVALUACION DEL DESEMPEÑO</b>		
<b>9.1.- Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño</b>		
<b>9.1.1.- Generalidades</b>		
a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño?	1	Programa de auditorías internas (Incluido de SSOIMA)
b) ¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición, incluyendo el grado en el que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos?	1	Programa de auditorías internas (Incluido de SSOIMA)
c) ¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición, incluyendo sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y oportunidades identificados?	0	Sobre el seguimiento, la medición, análisis y evaluación del desempeño, la organización cuenta con un Plan de seguridad y salud ocupacional, en donde planifica las actividades a realizar en el período de implementación de las que se puede observar que hace el seguimiento a esta planificación e incluye indicador con el resultado del cumplimiento; sin embargo para las actividades planificadas no se observan criterios técnicos basados en los que realice la evaluación del resultado de la
d) ¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición, incluyendo el progreso en el logro de los objetivos de la SST de la organización?	1	Programa de auditorías internas (Incluido de SSOIMA)
e) ¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición, incluyendo la eficacia de los controles operacionales y de otros controles?	1	Programa de auditorías internas (Incluido de SSOIMA)
f) ¿La organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, según sea aplicable, para asegurar los resultados válidos?	1	Programa de auditorías internas (Incluido de SSOIMA)
g) ¿La organización determina los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de SST?	1	Programa de auditorías internas (Incluido de SSOIMA)
h) ¿La organización determina cuando realizar el seguimiento y la medición?	1	Programa de auditorías internas (Incluido de SSOIMA)
i) ¿La organización determina cuando analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición?	1	Programa de auditorías internas (Incluido de SSOIMA)
j) ¿La organización evalúa el desempeño de la SST y determina la eficacia del sistema de gestión de la SST?	1	Programa de auditorías internas (Incluido de SSOIMA)
k) ¿La organización se asegura de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o se verifica, según sea aplicable, y se utiliza y mantiene según sea apropiado?	1	Programa de auditorías internas (Incluido de SSOIMA)
l) ¿La organización conserva la información documentada adecuada, como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño?	1	Programa de auditorías internas (Incluido de SSOIMA)
m) ¿La organización conserva la información documentada adecuada sobre el mantenimiento, calibración o verificación de los equipos de medición?	1	Programa de auditorías internas (Incluido de SSOIMA)
<b>9.1.2.- Evaluación del cumplimiento</b>		
a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos?	0	Sobre el seguimiento, la medición, análisis y evaluación del desempeño, la organización cuenta con un Plan de seguridad y salud ocupacional, en donde planifica las actividades a realizar en el período de implementación de las que se puede observar que hace el seguimiento a esta planificación e incluye indicador con el resultado del cumplimiento; sin embargo para las actividades planificadas no se observan criterios técnicos basados en los que realice la evaluación del resultado de la
b) ¿La organización determina la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento?	0	Sobre el seguimiento, la medición, análisis y evaluación del desempeño, la organización cuenta con un Plan de seguridad y salud ocupacional, en donde planifica las actividades a realizar en el período de implementación de las que se puede observar que hace el seguimiento a esta planificación e incluye indicador con el resultado del cumplimiento; sin embargo para las actividades planificadas no se observan criterios técnicos basados en los que realice la evaluación del resultado de la
c) ¿La organización evalúa el cumplimiento y la toma de acciones, si es necesario?	0	Sobre el seguimiento, la medición, análisis y evaluación del desempeño, la organización cuenta con un Plan de seguridad y salud ocupacional, en donde planifica las actividades a realizar en el período de implementación de las que se puede observar que hace el seguimiento a esta planificación e incluye indicador con el resultado del cumplimiento; sin embargo para las actividades planificadas no se observan criterios técnicos basados en los que realice la evaluación del resultado de la
d) ¿La organización mantiene el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos?	0	Sobre el seguimiento, la medición, análisis y evaluación del desempeño, la organización cuenta con un Plan de seguridad y salud ocupacional, en donde planifica las actividades a realizar en el período de implementación de las que se puede observar que hace el seguimiento a esta planificación e incluye indicador con el resultado del cumplimiento; sin embargo para las actividades planificadas no se observan criterios técnicos basados en los que realice la evaluación del resultado de la
e) ¿La organización conserva información documentada de los resultados de la evaluación del cumplimiento?	0	Sobre el seguimiento, la medición, análisis y evaluación del desempeño, la organización cuenta con un Plan de seguridad y salud ocupacional, en donde planifica las actividades a realizar en el período de implementación de las que se puede observar que hace el seguimiento a esta planificación e incluye indicador con el resultado del cumplimiento; sin embargo para las actividades planificadas no se observan criterios técnicos basados en los que realice la evaluación del resultado de la
<b>9.2.- Auditoría interna</b>		

9.2.1.- Generalidades		
a) ¿La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca del sistema de gestión de la SST?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
b) ¿La organización lleva a cabo auditorías internas que estén conformes con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST y los objetivos de la SST?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
c) ¿La organización lleva a cabo auditorías internas que estén conformes con los requisitos de esta norma?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
d) ¿La organización lleva a cabo auditorías internas que fiscalicen la implementación y mantenimiento eficaz del sistema de gestión de la SST?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
9.2.2.- Programa de auditoría interna		
a) ¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que tengan en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
b) ¿La organización define los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
c) ¿La organización selecciona auditores y lleva a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
d) ¿La organización se asegura de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos pertinentes, asegurándose de que se informa de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
e) ¿La organización toma acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su desempeño de la SST?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
f) ¿La organización conserva <b>información documentada</b> como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
9.3.- La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?		
a) ¿La organización revisa el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
b) ¿La organización en su revisión por la dirección considera el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
c) ¿La organización en su revisión por la dirección considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
d) ¿La organización en su revisión por la dirección considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo los requisitos legales y otros requisitos?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
e) ¿La organización en su revisión por la dirección considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo los riesgos y oportunidades?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
f) ¿La organización en su revisión por la dirección considera el grado en el que se han cumplido la política de la SST y los objetivos de la SST?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
g) ¿La organización en su revisión por la dirección considera la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
h) ¿La organización en su revisión por la dirección considera la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a los resultados de seguimiento y medición?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
i) ¿La organización en su revisión por la dirección considera la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
j) ¿La organización en su revisión por la dirección considera la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a los resultados de la auditoría?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
k) ¿La organización en su revisión por la dirección considera la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a la consulta y la participación de los trabajadores?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
l) ¿La organización en su revisión por la dirección considera la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a los riesgos y oportunidades?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
m) ¿La organización en su revisión por la dirección considera la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
n) ¿La organización en su revisión por la dirección considera las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
o) ¿La organización en su revisión por la dirección considera las oportunidades de mejora continua?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
p) ¿La salida de la revisión por la dirección consideran la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SST en alcanzar sus resultados previstos?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
q) ¿La salida de la revisión por la dirección consideran las oportunidades de mejora?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
r) ¿La salida de la revisión por la dirección consideran cualquier necesidad de cambio en el SST?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
s) ¿La salida de la revisión por la dirección consideran los recursos necesarios?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
t) ¿La salida de la revisión por la dirección consideran las acciones, sin son necesarias?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional

u) ¿La salida de la revisión por la dirección consideran las oportunidades de mejorar la integración del SST con otros procesos del negocio?	1	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
v) ¿La salida de la revisión por la dirección consideran cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
w) ¿La organización comunica los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores?	0	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
x) ¿La organización conserva <b>información documentada</b> como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?	1	La organización cuenta con un plan de auditoría. Sin embargo, no se evidencia ejecución de seguimiento al sistema de seguridad y salud ocupacional
<b>10.- MEJORA</b>		
<b>10.1.- Generalidades</b>		
a) ¿La organización determina las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST?	1	Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes y tratamiento de no conformidades
<b>10.2.- Incidentes, no conformidades y acciones correctivas</b>		
a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades?	1	Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes y tratamiento de no conformidades
b) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, reacciona de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad?	1	Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes y tratamiento de no conformidades
c) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, toma acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad?	1	Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes y tratamiento de no conformidades
d) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, hace frente a las consecuencias?	1	Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes y tratamiento de no conformidades
e) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, evalúa, con la participación de los trabajadores e involucrando a 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 la investigación del incidente o la revisión de la no conformidad?	1	Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes y tratamiento de no conformidades
f) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, evalúa, con la participación de los trabajadores e involucrando a 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 la determinación de las causas del incidente o la no conformidad?	1	Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes y tratamiento de no conformidades
g) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, evalúa, con la participación de los trabajadores e involucrando a 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 la determinación de si han ocurrido incidentes similares, si existen no conformidades, o si potencialmente podrían ocurrir?	0	Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes y tratamiento de no conformidades. Sin embargo, no se evidencia la evaluación de implementación de las acciones correctivas.
h) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, revisa las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, según sea apropiado?	1	Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes y tratamiento de no conformidades
i) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, determina e implementa cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles y la gestión del cambio?	0	Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes y tratamiento de no conformidades
j) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, evalúa los riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o modificados, antes de tomar acciones?	0	Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes y tratamiento de no conformidades. Sin embargo, no se evidencia la evaluación de implementación de las acciones correctivas.
k) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, revisa la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas?	0	Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes y tratamiento de no conformidades
l) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, hace cambios al sistema de gestión de la SST, si fuera necesario?	1	Se evidencia procedimiento de gestión del cambio
m) ¿La organización procura que las acciones correctivas sean apropiadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas?	1	Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes y tratamiento de no conformidades
n) ¿La organización conserva <b>información documentada</b> , como evidencia de la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente?	1	Se evidencia registro de investigación de accidentes. Pero no se evidencia de auditorías pasadas.
o) ¿La organización conserva <b>información documentada</b> , como evidencia de los resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia?	0	Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes y tratamiento de no conformidades. Sin embargo, no se evidencia la evaluación de implementación de las acciones correctivas.
p) ¿La organización comunica la información documentada a los trabajadores pertinentes, cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes?	1	Se evidencia actas de reuniones del comité SST donde se verifica que se han tratado los temas de accidentes
<b>10.3.- Mejora continua</b>		
a) ¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST?	0	
b) ¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la SST?	0	
c) ¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del sistema de gestión de SST?	0	
d) ¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores?	0	
e) ¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para mantener y conservar <b>información documentada</b> como evidencia de la mejora continua?	0	

### ANEXO 3

#### VALIDACION POR EXPERTOS

##### VALIDACION POR EXPERTO

Título del trabajo/artículo:

Diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional bajo la norma NTE INEN ISO 43001 de la empresa Liderman Ecuador.

Autor del trabajo/Artículo: Ing. Andrés Figueras Chóez

Fecha: 20 de agosto de 2023

Objetivos del trabajo/artículo:

- Contextualizar los fundamentos teóricos sobre el sistema de seguridad y salud ocupacional
- Diagnosticar el nivel de cumplimiento de los requisitos aplicables de la norma NTE INEN ISO 43001
- Elaborar el plan de mejora conforme al diagnóstico del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la organización
- Validar el impacto sobre el sistema de seguridad y salud ocupacional en los trabajadores de Liderman Ecuador para prevenir los peligros y riesgos

Datos del experto:

Nombre y apellido	N° de cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
Stephanie Alejandra López Coloma	0920804010	Magister en gestión de productividad y calidad	13 años

Criterios de evaluación:

Criterios	Descripción
Impacto	Representa el alcance que tendrá el modelo de gestión y su representatividad en la generación de valor público.
Aplicabilidad	La capacidad de implementación del modelo considerando que los contenidos de la propuesta sean aplicables.
Conceptualización	La propuesta tiene como base conceptos y teorías propias de la gestión por resultados de manera sistemática y articulada.
Actualidad	Los contenidos consideran procedimientos actuales y cambios científicos y tecnológicos.
Calidad técnica	Miden los atributos cualitativos del contenido de la propuesta.
Factibilidad	Nivel de utilización del modelo propuesto por parte de la entidad.
Pertinencia	Los contenidos son conducentes, concierne y convenientes para solucionar el problema planteado.

Evaluación:

Criterios	En total desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Impacto			X	
Aplicabilidad			X	
Conceptualización			X	
Actualidad				X
Calidad técnica			X	
Factibilidad				X
Pertinencia			X	

Resultados de la validación:

Validado	X	No validado		Firma del experto	
----------	---	-------------	--	-------------------	---

## ANEXO 4

### VALIDACION POR EXPERTOS

#### VALIDACION POR EXPERTO

**Título del trabajo/artículo:**

Diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional bajo la norma NTE INEN ISO 45001 de la empresa Liderman Ecuador.

**Autor del trabajo/Artículo:** Ing. Andrés Figueroa Chóez

**Fecha:** 20 de agosto de 2023

**Objetivos del trabajo/artículo:**

- Contextualizar los fundamentos teóricos sobre el sistema de seguridad y salud ocupacional
- Diagnosticar el nivel de cumplimiento de los requisitos aplicables de la norma NTE INEN ISO 45001
- Elaborar el plan de mejora conforme al diagnóstico del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la organización
- Validar el impacto sobre el sistema de seguridad y salud ocupacional en los trabajadores de Liderman Ecuador para prevenir los peligros y riesgos

**Datos del experto:**

Nombre y apellido	N° de cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
Ara Mariela Vilas Chernas	0919173559	Contador público autorizado con mención en tributación	18 años

**Criterios de evaluación:**

Criterios	Descripción
Impacto	Representa el alcance que tendrá el modelo de gestión y su representatividad en la generación de valor público.
Aplicabilidad	La capacidad de implementación del modelo considerando que los contenidos de la propuesta sean aplicables.
Conceptualización	La propuesta tiene como base conceptos y teorías propias de la gestión por resultados de manera sistémica y articulada.
Actualidad	Los contenidos consideran procedimientos actuales y cambios científicos y tecnológicos.
Calidad técnica	Miden los atributos cualitativos del contenido de la propuesta.
Factibilidad	Nivel de utilización del modelo propuesto por parte de la entidad.
Pertinencia	Los contenidos son conducentes, concierne y convenientes para solucionar el problema planteado.

**Evaluación:**

Criterios	En total de acuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Impacto			X	
Aplicabilidad				X
Conceptualización			X	
Actualidad			X	
Calidad técnica			X	
Factibilidad				X
Pertinencia				X

**Resultados de la validación:**

Válida	X	No válida		Firma del experto	
--------	---	-----------	--	-------------------	--