



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
45001:2018 de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

Línea de Investigación:

Gestión integrada de organizaciones y competitividad sostenible

Campo amplio de conocimiento:

Servicios

Autor/a:

Shirley Johanna Brito Ramos

Tutor/a:

Fausto German Pazmiño Muñoz

Quito – Ecuador

2023



APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, Fausto Germán Pazmiño Muñoz con C.I: 1710051978 en mi calidad de Tutor del proyecto de investigación titulado: Diseño de un plan de control de riesgos laborales para el Centro de Diagnóstico CEDIMAZ.

Elaborado por: Shirley Johanna Brito Ramos, de C.I: 210057067-6 estudiante de la Maestría: en Seguridad Ocupacional, de la Universidad Tecnológica Israel, 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., 15 de marzo del 2023

Firma



DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE

Yo, Shirley Johanna Brito Ramos, de C.I: 210057067-6 autor/a del proyecto de titulación denominado: Diseño de un plan de control de riesgos laborales para el Centro de Diagnóstico CEDIMAZ. Previo a la obtención del título de Magister en Seguridad Ocupacional.

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.

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.

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., 17 de marzo del 2023

Firma

Tabla de contenido

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	14
2.1. Fundamentos teóricos aplicados	14
2.2. Descripción de la propuesta	15
2.3. Validación de la propuesta	27
2.4. Matriz de articulación de la propuesta	28
CONCLUSIONES.....	29
RECOMENDACIONES.....	30
BIBLIOGRAFÍA.....	31
Bibliografía	31
ANEXOS.....	32

Índice de tablas

Tabla 1. Empleados de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA	8
Tabla 2 Requisitos de norma ISO 45001:2018	14
Tabla 3 Contexto de la organización.....	19
Tabla 4 Liderazgo y participación de los trabajadores	20
Tabla 5 Planificación.....	21
Tabla 6 Apoyo	23
Tabla 7 Operación	24
Tabla 8 Evaluación del desempeño	25
Tabla 9 Mejora	26
Tabla 10 Criterios de evaluación	27
Tabla 11 Información de los expertos en Seguridad y Salud Ocupacional	27
Tabla 12. Matriz de articulación	28

Índice de figuras

Figura 1. Empleados de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA	8
Figura 2. Cumplimiento de los requerimientos de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 de la empresa CONSTRUCABEZAS CIA.LTDA.....	9
Figura 3 Cumplimiento del contexto de la organización.....	10
Figura 4 Cumplimiento del liderazgo y participación de los trabajadores	10
Figura 5 Planificación.....	11
Figura 6 Apoyo.....	11
Figura 7 Operación	12
Figura 8 Evaluación de desempeño	12
Figura 9 Mejora	13
Figura 10 Estructura para la realización el trabajo de investigación.....	16
Figura 11 Relación entre el PHVA y el marco de referencia de este documento.....	17

INFORMACIÓN GENERAL

Contextualización del tema

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) “considera que la prevención es clave para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, además plantea estrategias de prevención de accidentes y enfermedades profesionales que se deben reforzar a través del diálogo entre gobiernos y organizaciones”. Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019)

“De acuerdo con estimaciones de la OIT cada año alrededor de 317 millones de personas son víctimas de accidentes del trabajo en todo el mundo y 2,34 millones de personas mueren debido a accidentes o a enfermedades profesionales.” Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019)

De esta forma para la OIT “es importante que los países de América Latina y el Caribe cuenten con un marco normativo, y tengan políticas nacionales y programas de salud y seguridad en el trabajo, además ha planteado un sistema de inspección para el cumplimiento.” Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019)

La primera norma internacional para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo es la ISO 45001:2018, que contiene buenas prácticas reconocidas en todo el mundo. El principal objetivo es prevenir cualquier tipo de lesión, enfermedad o pérdida de la vida en el trabajo y además proteger a los trabajadores. Los requisitos de la norma pueden ayudar tanto a las organizaciones pequeñas como a los grupos empresariales globales, los gobiernos y la sociedad en general.

En la presente investigación se realizará un diagnóstico del sistema de la seguridad y salud ocupacional de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para los trabajadores que se encuentran realizando sus actividades diarias en la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., la cual se encarga de construir todo tipo de edificios residenciales y remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes y se encuentra ubicada en la Parroquia Tarapoa, del Cantón Cuyabeno de la Provincia de Sucumbíos – Ecuador.

El presente diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional ayudará a la empresa a gestionar de mejor manera la salud y la seguridad de sus empleados como de sus visitantes,

además minimizará accidentes laborales o enfermedades profesionales en sus actividades diarias dentro de las instalaciones donde se encuentre realizando trabajos la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., es por esta razón la propuesta del diagnóstico con el fin de mejorar los procesos de sus trabajos sin afectar la productividad de la empresa.

Problema de investigación

La empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA. se preocupa por la seguridad de sus trabajadores, pero lamentablemente no tiene un sistema de seguridad y salud para sus empleados, es por esta razón de realizar un diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018, el cual permitirá administrar de una mejor manera la salud y seguridad de las personas que realizan trabajos dentro de sus instalaciones, además ayudará a minimizar accidentes y enfermedades profesionales en sus actividades diarias.

Objetivo general

Realizar el diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

Objetivos específicos

- Contextualizar los fundamentos teóricos sobre la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.
- Diagnosticar el cumplimiento bajo la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.
- Desarrollar un plan de actividades para la mejora continua del sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Valorar a través de criterio de un especialista de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:

Al realizar un diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional en base a la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., la cual se encuentra ubicada en el Cantón Cuyabeno de la provincia de Sucumbíos – Ecuador, los beneficiarios directos serán los trabajadores, clientes, contratistas, proveedores y la comunidad, los cuales realicen actividades diarias dentro de las instalaciones, de esta forma se minimizarán accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.

La seguridad industrial en nuestro país ha ido mejorando paulatinamente, los índices de accidentabilidad cada vez son menores en las empresas, de tal manera que debemos poner más énfasis para que las empresas se comprometan con la salud y seguridad de los trabajadores para así mantener un mejor ambiente laboral, debemos recordar que al momento de aplicar la Seguridad y Salud en el trabajo no sólo ayudamos a los empleados, también a las empresas ya que de esta manera no tendríamos ausentismo laboral y así cumpliríamos con la norma NTE INEN-ISO 45001:2018, para así resaltar la imagen de la empresa frente a sus empleados y clientes, asegurando de esta forma el cumplimiento de la legislación.

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Contextualización general del estado del arte

Conceptos:

Accidente de Trabajo: “es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad, o la muerte inmediata o posterior.” (Soriano, 2020)

Enfermedades Profesionales u Ocupacionales: “son afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral.” (IESS, 2016)

Factor de Riesgo: es una característica del trabajo, que puede incrementar la posibilidad de que se produzcan accidentes o afecciones para la salud de las personas. (Soriano, 2020)

Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividades de la organización con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. (Soriano, 2020)

Riesgo laboral: “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. (Cuenca, 2018)

Salud Laboral: “estado completo de bienestar físico, psíquico y social y no solo como ausencia de enfermedad en las personas como consecuencia de la protección frente al riesgo de accidente laboral.” (Soriano, 2020)

Seguridad y salud en el trabajo (SST): “es la ciencia y técnica multidisciplinaria que se ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento económico y productividad.” (Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras públicas., 2008)

Trabajo: “el trabajo es una actividad social organizada que, a través de la combinación de recursos de naturaleza diferente, como trabajadores, materiales, energía, tecnología, organización, etc., permite alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades.” (Código del Trabajo, 2015)

Trabajador: “la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.” (Código del Trabajo, 2015)

Organización Internacional del Trabajo

Los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales “tienen grandes repercusiones en las personas y en sus familias, no sólo desde el punto de vista económico, sino también en lo que respecta a su bienestar físico y emocional a corto y a largo plazo. Además, pueden tener efectos importantes en las empresas, afectando a la productividad, provocando interrupciones en los procesos de producción, obstaculizando la competitividad y dañando la reputación de las empresas a lo largo de las cadenas de suministro, con consecuencias para la economía y para la sociedad de manera más general.” (OIT, 2019)

“Las cifras y las estimaciones más recientes apuntan a que existe un problema muy serio. Se calcula que 1000 personas mueren cada día en el mundo debido a accidentes del trabajo y otras 6500 de enfermedades profesionales. Las cifras agregadas indican un aumento general en el número de personas fallecidas por causas atribuibles al trabajo de 2,33 millones en 2014 a 2,78 millones en 2017.” (Organización Internacional del Trabajo, 2019)

Sistemas de Gestión de la SST

Es una herramienta esencial para minimizar la accidentalidad en una organización y proporcionar un lugar de trabajo óptimo, en términos de seguridad y salud, para sus trabajadores y personas bajo el control de la organización. El SGSST permitirá a la organización establecer unos objetivos acordes a su propósito, y gestionar todos los recursos y procesos que interactúan para poder lograr los resultados previstos.

Norma ISO 45001: 2018

“Es una norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales ocasionados por la existencia de peligros en los puestos de trabajo” (Contreras Malavé, 2019)

Requisitos de ISO-45001:2018

La ISO exige una serie de requisitos los cuales son los siguientes:

- “Cumplimiento de requisitos legales: La organización deberá cumplir con la legislación que le resulte de aplicación, especialmente en materia de seguridad y salud.
- Evaluación de riesgos: Se deberán determinar los riesgos para la seguridad y salud que puedan aparecer a lo largo de procesos y actividades realizados por la empresa.

- Liderazgo de la dirección: La Dirección debe ser capaz de mostrar motivar y concienciar a sus empleados.
- Participación de los trabajadores: Es fundamental que los trabajadores estén adecuadamente formados, que sean capaces de actuar ante situaciones de riesgo y que reporten condiciones que supongan una amenaza para la salud de los trabajadores.
- Documentación: La organización deberá conservar una serie de información documentada para asegurar el buen desempeño del Sistema.
- Cultura de empresa: Establecer una cultura de prevención en la empresa se presenta como un aspecto fundamental para que el SGSST tenga éxito.” Organización Internacional de Normalización (ISO, 2018)

De acuerdo como han realizado la investigación (Martínez L. y Guevara E., 2021) que se refiere a un “Diseño, implementación y evaluación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional para la empresa Taguesa Talleres Guevara S.A. basado en la norma ISO 45001:2018” la cual tiene una población de 41 trabajadores que pertenecen a la empresa, por lo que emplearon una investigación descriptiva ya que narran los riesgos encontrados en cada uno de los puestos de trabajo y sus medidas preventivas que se podrán implementar para minimizar los riesgos, también es observacional y de campo ya que los datos que se recogieron fueron dentro de las instalaciones de la empresa, también identificaron los riesgo y elaboraron matrices cada puesto de trabajo, para emplear el cuestionario para evaluar el cumplimiento de la ISO 45001:2018, en la cual identificaron 154 riesgos presentes en todas sus áreas e implementaron un plan de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que ayudará a mejorar a la empresa en su clima laboral y de esta manera disminuir los niveles de accidentabilidad.

En el trabajo realizado por (Martínez, 2021) el cual fue un “Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para una empresa de alimentos balanceados” en la cual realizaron la investigación de campo en la cual se aplicó una lista de verificación para poder evidenciar el porcentaje de cumplimiento de la norma, en la que se obtuvo un resultado del 21% debido a la falta de documentación de los procesos que se realizaban en materia de SST, de esta manera para mejorar la organización en prevención y control de riesgo se elaboraron: manuales, procedimientos, instructivos entre otros como una política y objetivos para la SST, en la cual mejoró dicha implementación dando un resultado del 65% de los requisitos de la norma.

Según el estudio de (Abrigo Alvarado & Quishpi Alcócer, 2019) el cual fue el “Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en las normas ISO 45001:2018 para la empresa importadora Electric Jordán S.A.” se realizó un checklist de verificación de la norma, la cual dio como resultado que el 56% era de incumplimiento, el 8% de cumplimiento parcial y el 36% de cumplimiento total, lo cual evidencia que es necesario aplicar el diseño de un sistema de gestión, además se pudo observar que no se había identificado todos los riesgos de las actividades que tiene la empresa y de la misma manera falta documentación para el SST, por tal razón se realizó una matriz de riesgo para evidenciar a que están expuesto los trabajadores y el diseño del sistema de gestión que contribuirá a la empresa a minimizar accidentes laborales y enfermedades profesionales.

1.2. Proceso investigativo metodológico

- Enfoque de la investigación

La metodología de investigación que se establecerá en el presente trabajo de titulación es descriptiva, en la cual se tomará en cuenta un enfoque cuantitativo, la cual ayudará a la realización del diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional en base a la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

-- Tipo de investigación

La presente investigación es documental descriptiva, ya que consiste en la realización del diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional en base la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

- Población y muestra

La población que se tomará en cuenta para el estudio de investigación es de 28 trabajadores los cuales pertenecen a CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

- Métodos, técnicas e instrumento

El métodos de la investigación es: deductivo porque la investigación utilizada es una idea que procede de un razonamiento más general y lógico basado en leyes o principios a hechos específicos, para el presente trabajo de investigación se utiliza la siguiente técnica e instrumento:

o Cuantitativo: La técnica es la entrevista con su respectivo instrumento el cual es el checklist de todos los requisitos de la norma NTE INEN-ISO 45001.2018 que se encuentra en el Anexo 5, la cual será aplicada a los trabajadores de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

1.3. Análisis de resultados

La empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., se encuentra ubicada en la Parroquia Tarapoa, del Cantón Cuyabeno de la provincia de Sucumbíos – Ecuador, a la cual se realizó el diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional en base a la norma NTE INEN-ISO 45001:2018. La empresa cuenta con el siguiente personal:

Tabla 1. Empleados de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

CARGO	CANTIDAD
Gerente General	1
Presidente	1
Supervisor de SSA	1
Secretaria/contadora	1
Ingeniero Civil	1
Maestro Mayor	1
Albañiles	3
Soldadores	2
Obreros	17
TOTAL	28

Fuente: Elaboración propia.

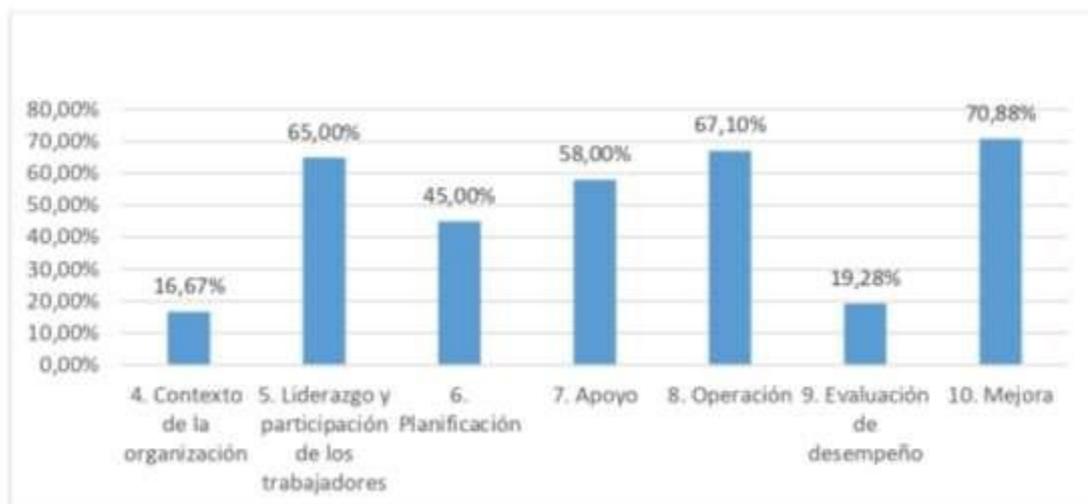
Figura 1. Empleados de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.



Fuente: Elaboración propia.

Para la realización del diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional en base a la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., se tubo que trasladar y aplicar la lista de verificación de los requerimientos de la norma NTE INEN-ISO 45001.2018, la cual fue aplicada a los responsables de las áreas competentes, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 2. Cumplimiento de los requerimientos de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 de la empresa CONSTRUCABEZAS CIA.LTDA.



Fuente: Matriz de verificación

Elaborada por: Shirley Brito

Como se puede observar en la figura 2 es el resultado del diagnóstico del cumplimiento de los 7 apartados de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018, en la cual se obtuvo un 48,85% porcentaje de cumplimiento de los requisitos de las mismas, los resultados presentados que tuvieron menos porcentaje son: el contexto de la organización con el 16,67% y la evaluación de desempeño con el 19,28%, de tal forma que la empresa CONTRUCABEZAS CIA. LTDA., debería implementar el sistema de gestión de SST para cuidar de la seguridad y salud de sus empleados, para la mejora continua de la constructora y de esta manera mantener toda la información documentada y organizada.

Figura 3 Cumplimiento del contexto de la organización.



Fuente: Matriz de verificación

Elaborada por: Shirley Brito

En la figura 3 podemos observar que sólo el 16,67% tiene de cumplimiento con el requisito 4 de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018, ya que la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no tiene un contexto de la organización, de tal forma que se debe convocar a una reunión para que se realice el sistema de gestión de la SST y determinar su alcance.

Figura 4 Cumplimiento del liderazgo y participación de los trabajadores.



Fuente: Matriz de verificación

Elaborada por: Shirley Brito

En la figura 4 podemos observar que el 65,04% tiene de cumplimiento con el requisito 5 de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018, ya que la empresa constructora CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha cumplido con todos los requisitos de liderazgo y participación de los trabajadores.

Figura 5 Planificación



Fuente: Matriz de verificación

Elaborada por: Shirley Brito

En la figura 5 podemos observar que el 44,89% tiene de cumplimiento con el requisito 6 de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018, ya que la empresa constructora CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha cumplido con todos los requisitos legales de norma para la realización de la planificación.

Figura 6 Apoyo



Fuente: Matriz de verificación

Elaborada por: Shirley Brito

En la figura 6 podemos observar que el 58% tiene de cumplimiento con el requisito 7 de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018, ya que la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha establecido todos los recursos necesarios y tener toda la información documentada para que pueda implementar el sistema de SST.

Figura 7 Operación



Fuente: Matriz de verificación
Elaborada por: Shirley Brito

En la figura 7 podemos observar que el 67,10% tiene de cumplimiento con el requisito 8 de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018, ya que la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha cumplido con toda la información del sistema de gestión de SST, en la cual se debe realizar mapa de procesos, algoritmos y matrices para el cumplimiento de los requerimientos.

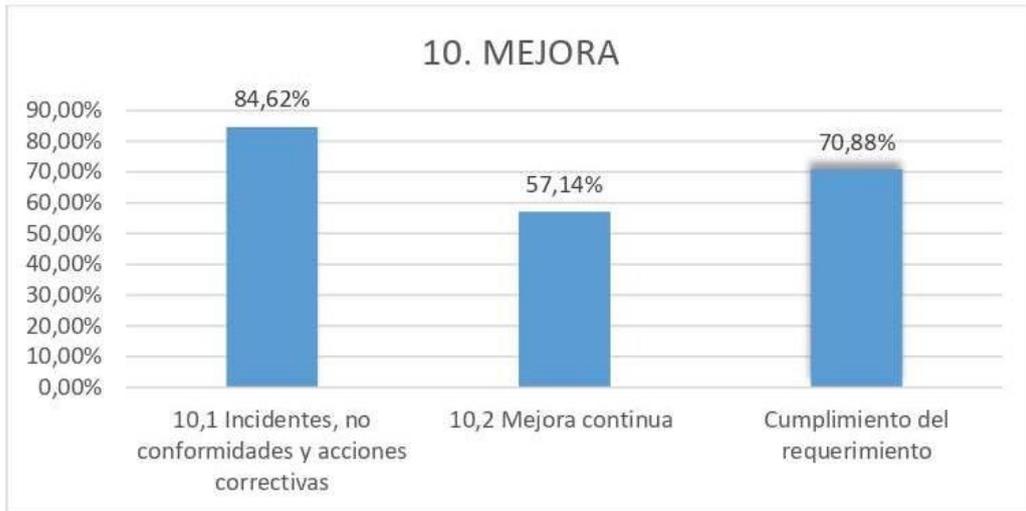
Figura 8 Evaluación de desempeño



Fuente: Matriz de verificación
Elaborada por: Shirley Brito

En la figura 8 podemos observar que el 19,28% tiene de cumplimiento con el requisito 9 de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018, por lo cual CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA debe implementar el seguimiento, medición y evaluación de las auditorías internas para la mejora continua del sistema de gestión de SST.

Figura 9 Mejora



Fuente: Matriz de verificación

Elaborada por: Shirley Brito

En la figura 9 podemos observar que el 70,88% tiene de cumplimiento con el requisito 10 de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018, de tal forma que la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe seguir implementando los requisitos para avanzar con el sistema de gestión de SST.

CAPÍTULO II: PROPUESTA

2.1. Fundamentos teóricos aplicados

Norma ISO 45001:2018

Es un sistema de gestión de la SST, proporciona “un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. El objetivo y los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; en consecuencia, es de importancia crítica para la organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST tomando medidas de prevención y protección eficaces.” (INEN-ISO 45001, 2018)

Estructura de la Norma ISO 45001:2018

“La norma ISO 45001 consta de diez secciones. Las primeras tres abarcan: la introducción a la norma, alcance y referencias normativas, y las otras siete contienen los requisitos para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.” (INEN-ISO 45001, 2018)

Las especificaciones de los requisitos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 2 *Requisitos de norma ISO 45001:2018*

TABLA 1. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 45001:2018	
NUMERAL	DESCRIPCIÓN
1) Alcance:	En este apartado se define los límites del Sistema e incluso que requisitos de la Norma no serán aplicables dentro de la Organización.
2) Referencias Normativas:	Se indica los documentos de consulta que son necesarios para la aplicación de ISO 45001.
3) Términos y Definiciones	Se detalla los términos y definiciones que ayudan a entender la aplicación de la norma ISO 45001.
4) Contexto de la organización	Este apartado requiere que la organización determine su contexto en términos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluidas las partes interesadas, sus necesidades y expectativas.
5) Liderazgo.	Esta cláusula de la norma requiere que la alta dirección demuestre el liderazgo y compromiso con el sistema, junto con la definición de la política de seguridad y salud en el trabajo. La alta dirección también debe asignar propietarios de procesos con otros roles y responsabilidades.
6) Planificación.	La sección de planificación define los requisitos para abordar los riesgos y las oportunidades, y los requisitos para el análisis de riesgos laborales. Esta cláusula también incluye los requisitos para la identificación y evaluación de riesgos, la determinación de requisitos legales y de otro tipo, los objetivos de SST y los planes para lograrlos.
7) Apoyo:	Esta cláusula define los requisitos para respaldar los procesos y las disposiciones de los recursos necesarios para el funcionamiento eficaz del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. Define los requisitos para las personas, la infraestructura, el entorno de trabajo, los recursos de monitoreo y medición, la competencia, la conciencia, la comunicación y la información documentada.
8) Operación.	Esta cláusula se centra en establecer controles operativos para eliminar los riesgos de salud y seguridad en el trabajo, la gestión de cambios y la preparación y respuesta ante emergencias.

9) Evaluación del desempeño.	El propósito de los requisitos establecidos en esta cláusula organización es proporcionar a los mecanismos para determinar la efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad. Contiene los requisitos para el monitoreo y la medición necesarios, incluida la evaluación del desempeño, la obligación de cumplimiento, la auditoría interna y la revisión de la administración.
10) Mejora.	La última sección de la norma define los requisitos para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad, incluidos los requisitos para la gestión de no conformidades, incidentes y acciones correctivas.
Fuente: (ISO 45001:2018)	

Fuente: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos de la norma ISO 45001:2018.

Beneficios de la implementación de la Norma ISO 45001:2018

Los beneficios del sistema de gestión de SST según los requisitos de bajo la norma ISO-45001 son los siguientes:

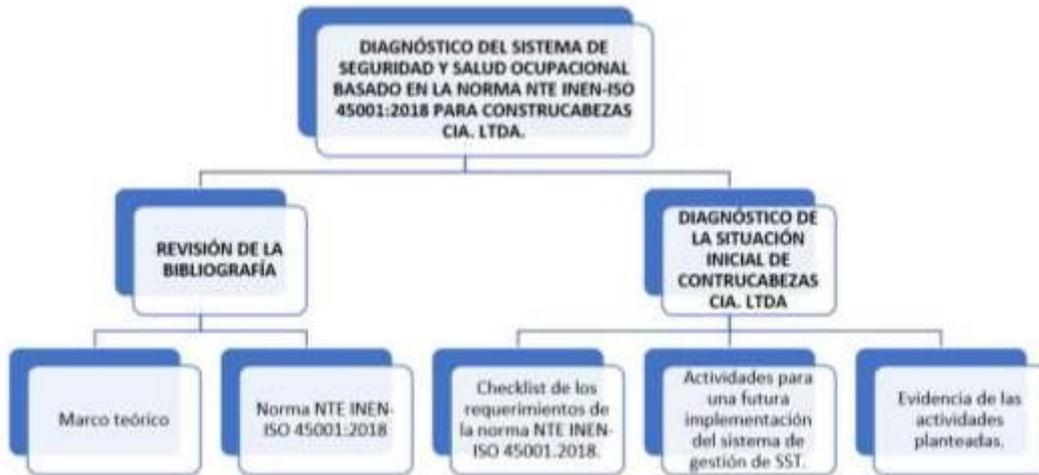
- Reduce la tasa de accidentes de trabajo, lo que también reduce los costos relacionados con esos accidentes. Garantiza un entorno de trabajo seguro y saludable para los trabajadores.
- Disminuye las ausencias en el trabajo.
- Se tiene mayor productividad en la empresa.
- Potenciar los canales de comunicación y actividades accesibles a los empleados.
- Mejora la imagen pública de la empresa.
- Tiene una mejor reputación de la empresa a los ojos de los posibles inversores.
- Proporcione un beneficio adicional para diferenciar su negocio de la competencia.

2.2. Descripción de la propuesta

a. Estructura general

Para la realización del diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional en base a la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA, se siguió la siguiente estructura:

Figura 10 Estructura para la realización el trabajo de investigación.



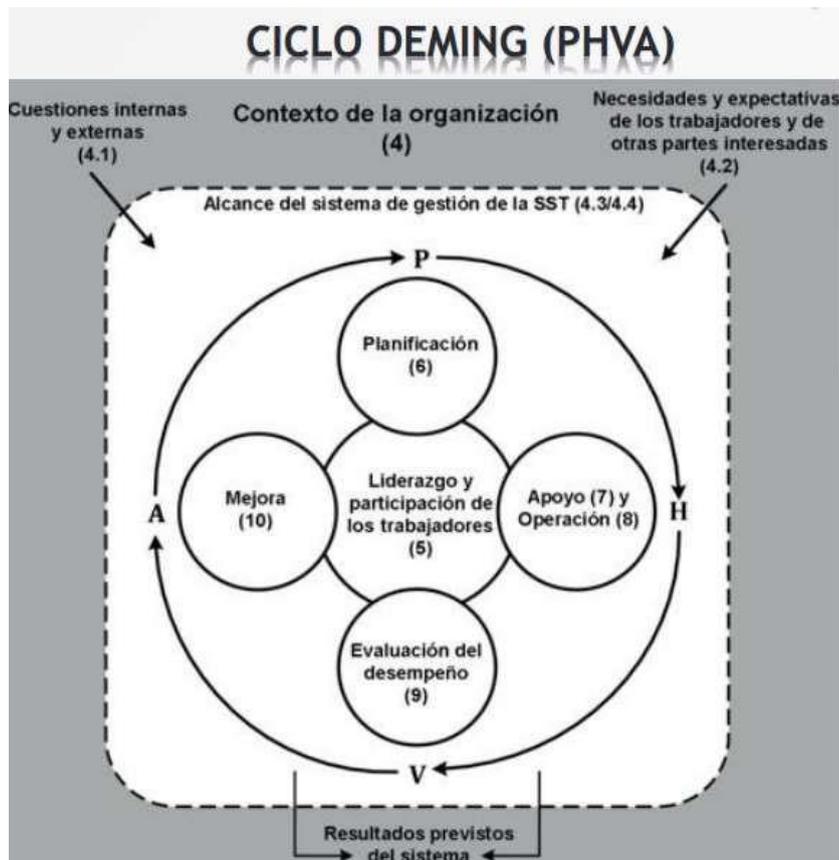
Fuente: Elaboración propia.

b. Explicación del aporte

El presente proyecto de investigación se realizó en base a los requisitos de la norma NTE INEN-ISO 45001.2018 para la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., en la cual se aplicó un checklist de todos los requerimientos de la norma los cuales fueron: Contexto de la organización, Liderazgo y participación de los trabajadores, Planificación, Apoyo, Operación, Evaluación de desempeño y Mejora, los cuales nos permitieron verificar y analizar toda la información de la empresa para así poder diagnosticar el estado de la empresa y dar a conocer a la empresa las futuras actividades a implementar para que así se pueda aplicar un sistema de gestión de la y salud y seguridad en el trabajo, estableciendo como objetivo principal: prevenir accidentes y enfermedades profesionales y de esta manera garantizar un ambiente de trabajo saludable.

La implementación del Sistema de gestión de la SST basado en el concepto de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) es un proceso el cual ayudará a la mejora continua de la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., como se explica en la siguiente figura 11.

Figura 11 Relación entre el ciclo DEMING (PHVA) y el marco de referencia de este documento



Fuente: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — requisitos con orientación para su uso (ISO 45001:2018, IDT) NTE INEN-ISO 45001:2018.

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. OBJETIVO

Asegurar que se implemente el sistema de gestión seguridad y salud ocupacional en base a la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

2. ALCANCE

El presente plan de acción es aplicable a todo el personal que realice actividades ya sea de forma directa o indirecta dentro de las instalaciones de la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

3. RESPONSABILIDADES

Los responsables del presente plan de acción en la elaboración, aplicación y control es todo el personal que conforma la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

4. NORMATIVA

Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — requisitos con orientación para su uso (ISO 45001:2018, IDT) NTE INEN-ISO 45001:2018

5. RECURSOS

Para la realizar la ejecución del presente diagnostico se utilizó los siguientes recursos:

- 1 persona
- 1 computadora portátil
- Check list de los requisitos de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018.

6. DEFINICIONES

- **Contratista:** “organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados.” (INEN-ISO 45001, 2018)
- **Eficacia:** “grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.” (INEN-ISO 45001, 2018)
- **INEN:** “Servicio Ecuatoriano de Normalización.” (INEN-ISO 45001, 2018)
- **ISO:** “Organización Internacional de Normalización.” (INEN-ISO 45001, 2018)
- **NTE:** “Normativa Técnica Ecuatoriana. Organización Internacional de Normalización” (ISO 45001:2018)
- **Organización:** “persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.” (INEN-ISO 45001, 2018)
- **Peligro:** “fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.” (INEN-ISO 45001, 2018)
- **Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo:** “riesgo para la SST combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones.” (INEN-ISO 45001, 2018)
- **Sistema de gestión:** “conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.” (INEN-ISO 45001, 2018)
- **Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:** “sistema de gestión de la SST sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST.” (INEN-ISO 45001, 2018)
- **Trabajador:** “persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización.” (INEN-ISO 45001, 2018)

7. PLAN DE ACCIÓN DE LOS REQUISITOS NORMA NTE INEN-ISO 45001:2018.

A continuación, se presenta un plan de acción por cada uno de los requisitos que no se pudieron cumplir cuando se realizó el diagnóstico de la norma NTE INEN-ISO 45001:2019 a la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

En la tabla 3 se plantea como plan de acción varias propuestas para poder cumplir con los requisitos de la norma del contexto de la organización.

Tabla 3 Contexto de la organización.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN			
Clasificación	Requisito	Actividades para una futura implementación	Evidencia
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto			
4.1	¿La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST?	El responsable de SST de CONSTRUCABEZAS CIA LTDA., debe convocar a reuniones del sistema de gestión de SST.	Acta de reunión del Sistema de gestión de la SST.
4.2. Comprensión de los requisitos y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas			
4.2	¿La organización ha determinado...? c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales aplicables y otros requisitos.	El responsable de SST de CONSTRUCABEZAS CIA LTDA., debe convocar a reuniones donde se debe convocar a la gerencia los requisitos legales aplicables y otros requisitos.	Acta de reunión de los requisitos legales aplicables y otros requisitos del Sistema de gestión de la SST.
Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST			
	¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance? ¿Al determinar este alcance, la organización ha...?	CONSTRUCABEZAS CIA LTDA., debe convocar a una reunión para definir los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de SST, para establecer su alcance.	Acta de reunión de la definición de los límites y aplicabilidad del Sistema de gestión de la SST y además establecer su alcance.
4.3	a) ¿Considera las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1?	CONSTRUCABEZAS CIA LTDA., debe convocar a una reunión, para considerar las cuestiones del apartado 4.1.	Acta de reunión de la declaración del alcance del Sistema de gestión de la SST la cual debe estar aprobada, firmada y documentada.
	b) ¿Toma en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2?	CONSTRUCABEZAS CIA LTDA., debe convocar a una reunión, para considerar los requisitos del apartado 4.2.	
	c) ¿Toma en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo desempeñado?	CONSTRUCABEZAS CIA LTDA., debe convocar a reunión para tomar en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo.	
	¿Una vez que se define el alcance, ¿el sistema de gestión de la SST ha incluido las actividades, productos y servicios dentro del control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST de la organización?	CONSTRUCABEZAS CIA LTDA., debe convocar a reunión y definir el alcance del sistema de gestión de SST.	
	¿El alcance está disponible como información documentada?	CONSTRUCABEZAS CIA LTDA., debe convocar a reunión y registrar el alcance del sistema de gestión de SST.	
Sistema de gestión de la SST			
4.4	¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional?	CONSTRUCABEZAS CIA LTDA., debe convocar a reunión para establecer, mantener y mejorar el sistema de gestión de SST.	Acta del plan de trabajo del Sistema de gestión de la SST.

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 4 se plantea como plan de acción varias propuestas para poder cumplir con los requisitos de la norma del liderazgo y participación de los trabajadores.

Tabla 4 Liderazgo y participación de los trabajadores.

LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES			
Clasificación	Requisito	Actividades para una futura implementación	Evidencia
Liderazgo y compromiso			
¿La alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST? ⁷			
5.1	a) asegurándose de la integración de los procesos y los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA, debe convocar a una reunión para realizar el sistema de gestión de SST, para que de esta manera asegure la integración de procesos y requisitos del sistema.	Acta de reunión en donde se establezca todos los procesos y requisitos del Sistema de gestión de la SST.
	b) asegurando y promoviendo la mejora continua del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST identificando y tomando acciones de manera sistemática para tratar las no conformidades, las oportunidades, y los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, incluyendo las deficiencias del sistema.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA, debe convocar a una reunión para realizar el sistema de gestión de SST y de esta manera asegurar y promover la mejora continua del sistema, de esta manera identificando y tomando acciones de manera sistemática para tratar las no conformidades, las oportunidades, y los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, incluyendo las	Acta del plan de trabajo para la mejora continua del Sistema de gestión de la SST.
Política de la SST			
¿La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de SST en consulta con los trabajadores a todos los niveles de la organización (véase 8.3 y 8.4) que...? ⁷			
5.2	a) proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA, debe convocar a una reunión, para la modificación de su política para que en esta se incluya el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de SST.	Acta de reunión para reformar la POLÍTICA de SST en la cual se debe incluir el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de SST.
	b) incluir un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la SST (véase 10.2) para mejorar el desempeño de la SST de la organización;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA, debe convocar a una reunión, para la modificación de su política para que se incluya el compromiso de la mejora continua del sistema de gestión de SST.	Acta de reunión para reformar la POLÍTICA de SST en la cual se debe incluir el compromiso de la mejora continua del Sistema de gestión de la SST.
	c) incluir un compromiso para la participación, es decir, la implicación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, en los procesos de toma de decisiones, en el sistema de gestión de la SST;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA, debe convocar a una reunión, para la modificación de su política para que se incluya el compromiso para la participación, es decir, la implicación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, en los procesos de toma de decisiones, en el sistema de	Acta de reunión para reformar la POLÍTICA de SST en la cual se incluya la participación de los trabajadores.
	d) la política de la SST. ⁷	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA, debe convocar a una reunión, para la actualización de su política y de esta manera se pueda congruente con el sistema de gestión de SST y que se incluya el apartado 5.2	Acta de reunión para actualización de la POLÍTICA de SST, la cual debe ser documentada y difundida a todos los trabajadores de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.
Roles de responsabilidades			
¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para...? ⁷			
5.3	a) asegurarse de que el sistema de gestión de la SST se conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA, debe convocar a una reunión para implementar el sistema de gestión de SST y de esta asegurarse de que el sistema de gestión se conforme con los requisitos de esta Norma Internacional.	Acta de reunión de la implementación Sistema de gestión de la SST. Descriptivos de cargos actualizados y aprobados.
	b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA, debe convocar a una reunión para realizar el sistema de gestión de SST e informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión.	Acta de reunión del Informe del avance del Sistema de gestión de la SST.
Participación y consulta			
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos para la participación (incluyendo la consulta) en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST, de los trabajadores en todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores? ⁷			
5.4	¿La organización ha...? ⁷		
	a) proporcionado un énfasis adicional a la inclusión de trabajadores no directivos en la consulta relacionada con lo siguiente:	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA, debe convocar a una reunión para establecer, implementar y mantener uno o varios procesos para la participación (incluyendo la consulta) en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST.	Realizar los procesos para la participación, planificación, implementación, evaluación y acciones para el Sistema de gestión de la SST.
	b) planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría (véase 8.2.2);	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA, debe crear un programa de auditorías a implementarlo para la mejora continua.	Realizar un Programa de Auditorías: el cual se debe difundir y documentar.
	c) establecido un proceso de mejora continua (véase 10.2.2).	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA, debe convocar a una reunión, para realizar el proceso de mejora continua.	Acta de reunión de los procesos de la mejora continua del Sistema de gestión de la SST.

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 5 se plantea como plan de acción varias propuestas para poder cumplir con los requisitos de la norma de la planificación.

Tabla 5 Planificación.

E. PLANIFICACIÓN			
Clausula	Requisito	Actividades para una futura implementación	Evidencia
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades		
Generalidades			
¿Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización ha considerado las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contenidos), los requisitos referidos en el apartado 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinado los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de...?			
a)	asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda lograr sus resultados previstos;	CONSTRUCABE DASCIA, LTDA, debe convocar a una reunión, para implementar el sistema gestión de SST y de esta manera pueda lograr sus alcances	Acta de reunión del informe en donde se encuentre establecido los alcances, efectos no deseados y la mejora continua del Sistema de gestión de la SST.
b)	prevenir o reducir efectos no deseados;	CONSTRUCABE DASCIA, LTDA, debe convocar a una reunión para implementar el sistema de gestión de SST y con esto prevenir o reducir efectos no deseados.	
c)	lograr la mejora continua.	CONSTRUCABE DASCIA, LTDA, debe convocar a una reunión para implementar el sistema de gestión de SST y de esta forma lograr la mejora continua.	
¿Al determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, la organización ha tomado en cuenta...?			
6.1.1	b)	los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);	CONSTRUCABE DASCIA, LTDA, debe convocar a una reunión para analizar cuales son los requisitos legales y otros requisitos para la implementación del sistema de gestión de SST.
	c)	los riesgos (véase 6.1.2.3) y oportunidades (véase 6.1.2.4) relacionados con la operación del sistema de gestión de la SST que puedan afectar al logro de los resultados previstos.	CONSTRUCABE DASCIA, LTDA, debe convocar a una reunión para implementar sus oportunidades del sistema de gestión de SST, que puedan afectar el logro de resultados positivos.
¿La organización ha evaluado los riesgos e identificado las oportunidades que son pertinentes para el resultado previsto del sistema de gestión de la SST asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST? ¿En el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación se ha iniciado antes de que el cambio se implemente (véase 8.2)?			
¿La organización ha mantenido información documentada de sus...?			
a)	riesgos para la SST y oportunidades para la SST que es necesario abordar;	CONSTRUCABE DASCIA, LTDA, debe convocar a una reunión para implementar sus oportunidades, y en base a esto elaborar planes de intervención.	Acta de la reunión de los informe de los riesgos y oportunidades identificados del Sistema de gestión de la SST
b)	procesos necesarios para abordar los riesgos y oportunidades (véase desde 6.1.1 hasta 6.1.4) en la medida en que sea necesario para tener la confianza de que se lleven a cabo según lo planificado.	CONSTRUCABE DASCIA, LTDA, debe convocar a una reunión para implementar sus oportunidades, y en base a esto elaborar planes de intervención.	Acta de reunión de la elaboración de los planes de intervención de los riesgos y oportunidades.
Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades			
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para identificar...?			
a)	las oportunidades de mejorar el desempeño de la SST teniendo en cuenta:		
6.1.2.3	1)	los cambios planificados en la organización, sus procesos o sus actividades;	CONSTRUCABE DASCIA, LTDA, debe convocar a una reunión para realizar un plan de los cambios planificados en la organización con sus respectivos procesos.
	2)	las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores;	CONSTRUCABE DASCIA, LTDA, debe convocar a una reunión para realizar un plan que permita adaptar el trabajo, la organización y el ambiente de trabajo de sus trabajadores.
	b)	las oportunidades de mejora del sistema de gestión de la SST.	CONSTRUCABE DASCIA, LTDA, debe convocar a una reunión para realizar un algoritmo para la evaluación del sistema de gestión de SST.
Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos			
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para...?			
6.1.3	a)	determinar y tener acceso a los requisitos legales actualizados y otros requisitos que la organización suscriba que sean aplicables a sus peligros y sus riesgos para la SST;	CONSTRUCABE DASCIA, LTDA, debe convocar a una reunión para elaborar la matriz de requisitos legales y otros requisitos para la organización y que estos sean aplicables a sus peligros y riesgos
	b)	determinar cómo aplican esos requisitos legales y otros requisitos a la organización y qué es necesario comunicar (véase 7.4);	CONSTRUCABE DASCIA, LTDA, debe convocar a una reunión para determinar como se aplicaran los requisitos legales u otros requisitos para la organización.
	c)	tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener, mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST.	CONSTRUCABE DASCIA, LTDA, debe convocar a una reunión para establecer, implementar, mantener y mejorar los requisitos u otros requisitos del sistema de gestión de SST.
¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre sus requisitos legales aplicables y otros requisitos y se ha asegurado de que se actualice para reflejar cualquier cambio?			
		CONSTRUCABE DASCIA, LTDA, debe documentar toda información sobre los requisitos u otros requisitos aplicables a la organización, además se debe actualizar constantemente estos.	<ul style="list-style-type: none"> •Realizar una matriz de requisitos legales y otros requisitos para la organización y que estos sean aplicables a sus peligros y riesgos. •Realizar plan de cumplimiento de la matriz de requisitos legales. •Acta de reunión de los seguimientos trimestral a la matriz de requisitos legales. •Documentar toda la información de los requisitos legales y otros requisitos.

Planificación para tomar acciones:				
¿La organización ha planificado...?				
a) las acciones para:				
6.1.4	1] abordar estos riesgos y oportunidades (véase 6.1.2.3 y 6.1.2.4)	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para realizar un algoritmo en donde aborde los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de SST.	Realizar un algoritmo en donde aborde los riesgos y oportunidades del Sistema de gestión de la SST.	
	2] abordar los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3)	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para elaborar la matriz de requisitos legales y otros requisitos para la organización y que estos sean aplicables a sus peligros y riesgos inherentes a la SST.	Realizar una matriz de requisitos legales y otros requisitos para la organización y que estos sean aplicables a sus peligros y riesgos del Sistema de gestión de la SST.	
	b) la manera de:			
	1] integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos de negocio.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para integrar e implementar las acciones de sus procesos del sistema de gestión de SST.		
	2] evaluar la eficacia de estas acciones.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para evaluar la eficacia de las acciones del sistema de gestión de SST.		•Elaborar planes de acciones de sus procesos del Sistema de gestión de SST. •Convocar a una reunión para evaluar la eficacia de las acciones del sistema de gestión de SST.
	¿La organización ha tomado en cuenta las prioridades de los controles (véase 8.1.2) y los resultados del sistema de gestión de la SST (véase 10.2.2) cuando planifique la toma de acciones?		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar el sistema de gestión de SST y dar a conocer los resultados.	•Nota de reunión de los resultados de los controles del sistema de gestión de SST.
¿Al planificar sus acciones la organización ha considerado las mejores prácticas, las opciones tecnológicas, financieras, operacionales y los requisitos y limitaciones del negocio?		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para planificar las acciones de la organización y de esta manera tomar las mejores prácticas, opciones tecnológicas, financieras, operacionales, requisitos y limitaciones del negocio.		
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos				
¿Los objetivos de la SST...?				
6.2	b) tomar en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos,	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para que puedan tomar en los requisitos legales y otros requisitos de la SST.	Acta de reunión de la modificación de los objetivos en donde se tome en cuenta los requisitos legales y otros requisitos del Sistema de gestión de la SST.	
	d) tomar en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando existan, con los representantes de los trabajadores,	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión a todos sus trabajadores para evaluar los objetivos planteados.	Acta de reunión de la participación de los trabajadores para la evaluación de los objetivos planteados.	
	e) se actualizan, según corresponda.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y actualizar constantemente sus objetivos.	Acta de reunión de la actualización de sus objetivos.	
Planificación para lograr los objetivos de la SST				
¿Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado...?				
6.2.2	a) qué se va a hacer;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para la realización de la planificación para lograr sus objetivos de la SST.		
	b) qué recursos se requerirán;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para determinar los recursos que se requerirán.		
	c) quién será responsable;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para determinar las responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos de la SST.	Elaborar: •Plan de cumplimiento de los objetivos del Sistema de gestión de la SST.	
	d) cuándo se finalizará;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para determinar el cronograma del cumplimiento de sus objetivos.	•Cronograma del cumplimiento de sus objetivos del Sistema de gestión de la SST.	
	e) cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hará el seguimiento, incluyendo la frecuencia;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para establecer indicadores y dar el respectivo seguimiento.	•Informe de seguimiento de los objetivos del Sistema de gestión de la SST.	
	f) cómo se evaluarán los resultados;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para la realización de una matriz donde se evaluarán los resultados.	•Matriz de evaluación de los resultados. •Acta de reunión de la matriz de cumplimiento los objetivos y evaluación de los procesos.	
	g) cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la organización.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para la realización de una matriz de cumplimiento y evaluación de los procesos de negociación de la organización.		

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 6 se plantea como plan de acción varias propuestas para poder cumplir con los requisitos de la norma del apoyo.

Tabla 6 Apoyo.

2. APOYO			
Clasificación	Requisito	Actividades para una futura implementación	Evidencia
7.1	Recurso ¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST?	CONSTRUCABEDAS CIA LTDA, debe convocar a una reunión para la implementación del sistema de gestión de SST	Acta de reunión con firmas de responsabilidad de la implementación del sistema de gestión de SST
	Información y comunicación ¿La organización ha determinado la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, que incluye...? 7	CONSTRUCABEDAS CIA LTDA, debe convocar a una reunión para la evaluación de su sistema de comunicación.	Acta de la reunión para la evaluación de su sistema de comunicación del sistema de gestión de SST.
7.5.1	Información documentada Generalidades ¿El sistema de gestión de la SST de la organización se incluye...? 7		
	a) ¿La información documentada requerida por esta Norma Internacional, b) ¿La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST?	CONSTRUCABEDAS CIA LTDA, debe convocar a una reunión para implementar su sistema de gestión de la SST y elaborar una lista maestra para mantener la información documentada CONSTRUCABEDAS CIA LTDA, debe convocar a una reunión para implementar su sistema de gestión de la SST y elaborar una matriz para registrar la documentación necesaria del sistema de gestión de la SST.	Lista maestra aprobada y documentada del sistema de gestión de la SST. Elaborar una matriz para registrar la documentación necesaria del sistema de gestión de la SST.
7.5.2	Creación y actualización ¿El crear y actualizar la información documentada, la organización se ha asegurado de que lo siguiente sea apropiado? 7		
	a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia),	CONSTRUCABEDAS CIA LTDA, debe convocar a una reunión para implementar su sistema de gestión de la SST y actualizar constantemente la información del sistema de gestión de SST.	Acta de reunión de las actualizaciones del Sistema de gestión de la SST.
	b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico),	CONSTRUCABEDAS CIA LTDA, debe convocar a una reunión para implementar su sistema de gestión de la SST y elaborar formatos y los medios de soporte del sistema de gestión de SST.	Formatos y medios de soporte del Sistema de gestión de la SST.
	c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.	CONSTRUCABEDAS CIA LTDA, debe convocar a una reunión para implementar su sistema de gestión de la SST y elaborar una matriz para la revisión y aprobación de la documentación actualizada.	Acta de reunión de la matriz de la documentación actualizada del sistema de gestión de SST.
7.5.3	Control de la información documentada ¿La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta Norma Internacional se ha controlado para asegurarse de que...? 7		
	a) está disponible y sea accesible para su uso, cuándo se necesita,	CONSTRUCABEDAS CIA LTDA, debe convocar a una reunión para implementar su sistema de gestión de la SST y documentar la información del sistema de gestión de SST.	Comprar y desarrollar un software de la documentación del sistema de gestión de SST Entregar la información de respaldo del software al Gerente. Convocar a una reunión para determinar que información se entrega a la parte externa del sistema de gestión de SST.
	b) está protegido adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confiabilidad, uso no autorizado, o pérdida de integridad).	CONSTRUCABEDAS CIA LTDA, debe convocar a una reunión para implementar su sistema de gestión de la SST y tener un software para respaldo de su documentación de gestión de SST.	
	¿Para el control de la información documentada, la organización ha controlado las siguientes actividades, según corresponde...? 7 — distribución, acceso, recuperación y uso, — almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad, — control de cambios (por ejemplo, control de versión), — conservación y disposición final, — acceso por parte de los trabajadores, y cambio de roles, de los representantes de los trabajadores, a la información documentada pertinente.	CONSTRUCABEDAS CIA LTDA, debe convocar a una reunión para la elaboración de un software en el cual solo los partes interesadas manejan esta información con los respectivos requisitos del sistema de gestión de SST.	
¿La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST se ha identificado, según sea apropiado y controlado? 7	CONSTRUCABEDAS CIA LTDA, debe convocar a una reunión para determinar que información de la parte externa es de suma importancia para el sistema de gestión de SST.		

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 7 se plantea como plan de acción varias propuestas para poder cumplir con los requisitos de la norma de la operación.

Tabla 7 Operación.

8. OPERACIÓN			
Clausula	Requisito	Actividades para una futura implementación	Evidencia
8.1	Planificación y control operacional		
	Generalidades		
	¿La organización ha planificado, implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante: ...?		
8.1.1	a)	el establecimiento de criterios para los procesos;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para establecer los criterios de los procesos del sistema de gestión de SST.
	b)	la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para la implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios del sistema de gestión de SST.
	c)	el almacenaje de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para definir la forma de almacenamiento y las medidas necesarias para
	d)	la determinación de las situaciones en las que la ausencia de información documentada podría llevar a desviaciones de la política de la SST y de los objetivos de la SST;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para determinar las situaciones en la que la ausencia de información documentada podría llevar a desviaciones de la política de SST y sus objetivos
	e)	la adaptación del trabajo a los trabajadores.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para elaborar un mapa de procesos para que el puesto de trabajo se adapte a sus trabajadores
	¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización ha implementado un proceso para coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras organizaciones?		
	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar procesos para la coordinación del sistema de gestión de la SST.		
	Gestión de cambio		
	¿La organización ha establecido un proceso para la implementación y el control de los cambios planificados que tienen un impacto en el desempeño de la SST, tales como: ...?		
8.2	c)	cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para elaborar la matriz de requisitos legales y otros requisitos y además documentar procesos para futuros cambios.
		¿La organización ha controlado los cambios temporales y permanentes para promover las oportunidades para la SST y asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el desempeño de la SST?	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión semestral y elaborar una matriz para poder controlar los cambios temporales o permanentes de las oportunidades de la SST.
		¿La organización ha revisado las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades potenciales (véase el capítulo 6)?	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión semestral y elaborar una matriz para poder revisar las consecuencias de los cambios no previstos tomando acciones correctivas para minimizar los mismos.
	Compra		
8.4	¿La organización ha establecido controles para asegurarse de que la compra de bienes (por ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosas, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST?		
	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar un algoritmo de compra de bienes para que estos estén conforme a los requisitos del sistema de gestión de SST.		
	Acta de reunión de los cambios de la Matriz de requisitos legales y otros requisitos		
	Acta de reunión de las las consecuencias de los cambios no previstos tomando acciones correctivas para minimizar los mismos.		
	Acta de reunión de la compra de bienes para que estos estén conforme a los requisitos del sistema de gestión de SST.		

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla número 8 se plantea como plan de acción varias propuestas para poder cumplir con los requisitos de la norma de la evaluación del desempeño.

Tabla 8 Evaluación del desempeño.

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO					
Causa	Requisito	Actividades para una futura implementación	Evidencia		
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación				
	Generalidades				
		¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el seguimiento, la medición y la evaluación?	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y elaborar el proceso de seguimiento, medición y evaluación.	Acta de reunión para elaborar el proceso de seguimiento, medición y evaluación del Sistema de gestión de la SST.	
		¿La organización ha determinado...?			
	a)	¿a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, incluyendo:			
		1) los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y elaborar una matriz de proceso de seguimiento, medición y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos.	Elaborar una matriz de proceso de seguimiento, medición y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos.	
		3) los controles operacionales,	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimientos para los controles operacionales.	Elaborar una matriz de seguimientos para los controles operacionales.	
		4) los objetivos de la SST de la organización,	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimientos para los objetivos de la SST.	Elaborar una matriz de seguimientos para los objetivos de la SST.	
	9.1.1	b)	los criterios frente a los que la organización evalúa su desempeño de la SST;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimientos para la evaluación de desempeño de SST.	Elaborar una matriz de seguimientos para la evaluación de desempeño de SST.
		c)	los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimientos de los métodos de medición, análisis y evaluación.	Elaborar una matriz de seguimientos de los métodos de medición, análisis y evaluación.
		d)	cuándo realizar el seguimiento y la medición,	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimientos de los métodos de medición, análisis y evaluación.	Acta de reunión de la matriz de seguimientos de los métodos de medición, análisis y evaluación.
		e)	cuándo analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión semestral y realizar una matriz de seguimientos de cuándo analizar, evaluar y	Acta de reuniones semestrales de la matriz de seguimientos de los métodos de medición, análisis y evaluación.
		¿La organización ha evaluado el desempeño de la SST, y determinado la eficacia del sistema de gestión de la SST?	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para elaborar una matriz para poder evaluar el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la SST.	Acta de reunión de la matriz para poder evaluar el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la SST.	
		¿La organización ha conservado la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación?	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimientos de los métodos de medición, análisis y evaluación y documentar la información.	Documentar la información de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.	
9.2	Auditoría interna				
	Objetivos de la auditoría interna				
		¿La organización ha llevado a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST...?			
	a)	se conforme con:			
9.2.1	1)	los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar un programa de auditorías internas, para que se establezca los requisitos para su sistema de gestión de SST.	Realizar un programa de auditorías internas.	
	2)	los requisitos de esta Norma Internacional;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de los requisitos de la norma INEN ISO 45001:2018.	Acta de reunión de la matriz de los requisitos de la norma INEN ISO 45001:2018.	
	b)	se implementa y mantiene eficazmente.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimiento de auditorías internas.	Matriz de seguimiento de auditorías internas.	
9.2.2	Proceso de auditoría interna				
		¿La organización...?			
	a)	ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas, así			
	1)	los cambios significativos que tienen un impacto en la organización,			
	2)	la evaluación del desempeño y los resultados de la mejora (véanse los capítulos 9 y 10);			
	3)	evalúe los riesgos para la SST significativos, los riesgos y las oportunidades para la SST;			
	b)	ha definido los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar un programa de auditorías internas, en la cual se incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías para el sistema de gestión de SST.	*Realizar un programa de auditorías internas.	
	c)	ha seleccionado auditores competentes y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría,		*Elaborar una matriz de los requisitos de la norma INEN ISO 45001:2018.	
	d)	se ha asegurado de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente,		*Documentar la información de las auditorías internas.	
	e)	se ha asegurado de informar de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a las partes interesadas pertinentes,			
f)	ha tomado las acciones apropiadas para tratar las no conformidades (véase 10.1) y mejorar de manera continua su desempeño de la SST (véase 10.2);				
g)	ha conservado la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías;				

Revisión por la dirección				
9.2	¿La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia continua?		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar el sistema de gestión de SST y elaborar una matriz para dar seguimiento y de esta manera observar la eficacia de la misma.	Realizar una matriz para dar seguimiento al sistema de gestión de SST.
	¿Las revisiones por la dirección se consideran:			
	a)	el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar el sistema de gestión de SST y esta debe ser revisada periódicamente por la gerencia.	Acta de reunión de las revisiones mensuales del sistema de gestión de la SST.
	b)	los cambios en las condiciones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:		
	ii)	resultados legales aplicables y otros requisitos;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para elaborar la matriz de requisitos legales y otros requisitos y además documentar procesos para futuros cambios.	Elaborar la matriz de requisitos legales y otros requisitos.
	c)	el grado de cumplimiento de la política de la SST y los objetivos de la SST;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para elaborar la matriz de seguimiento de la política y sus objetivos de SST.	Acta de la matriz de seguimiento de la política y sus objetivos de SST.
	d)	la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a:		
	ii)	seguimiento y resultados de las mediciones;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimiento y mediciones para el sistema de gestión de SST.	
	iii)	resultados de la auditoría;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar un programa de auditorías internas y dar a conocer los resultados de las auditorías.	*Elaborar una matriz de seguimiento y mediciones para el sistema de gestión de SST. *Realizar el programa de auditorías internas. *Acta de reunión de los resultados de las auditorías.
	iv)	resultados de la evaluación del cumplimiento;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de evaluación del cumplimiento del sistema de gestión de SST.	*Matriz de evaluación del cumplimiento del sistema de gestión de SST.
ii)	riesgo para la SST, riesgos y oportunidades para la SST;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar un matriz de riesgo para el sistema de gestión de SST.		
e)	las oportunidades de mejora continua;	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para realizar el sistema de gestión de SST y de esta manera seguir y promover la mejora continua del sistema.	Acta de reunión de la mejora continua del sistema de gestión de la SST.	
¿Las salidas de la revisión por la dirección han incluido las decisiones relacionadas con:				
— las conclusiones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continua del sistema de gestión de la SST;		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para realizar el sistema de gestión de SST, y elaborar matrices para las oportunidades de la mejora continua.	Elaborar matrices para las oportunidades de la mejora continua.	
— las oportunidades de mejora continua;				
— cualquier necesidad de cambios en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los recursos humanos;				
— las acciones necesarias, cuando los objetivos no se han cumplido.				

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 9 se plantea como plan de acción varias propuestas para poder cumplir con todos los requisitos de la norma de la mejora.

Tabla 9 Mejora.

10. MEJORA				
Clausula	Requisito	Actividades para una futura implementación	Evidencia	
10.1. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas				
¿Cuándo ocurre un incidente o una no conformidad, la organización ha...?				
10.1	d)	determinado e implementado cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión del cambio (véase 8.2);	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar acciones correctivas de acuerdo a las jerarquías de los controles y gestión del cambio del sistema de gestión de SST.	Elaborar planes de acciones correctivas de acuerdo a las jerarquías de los controles y gestión del cambio del sistema de gestión de SST.
	f)	si es necesario, hecho cambios al sistema de gestión de la SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para realizar el sistema de gestión de SST, y elaborar matrices para registro de cambios para la mejora continua.	Matriz de la mejora continua del sistema de gestión de la SST.
10.2. Mejora continua				
Proceso de mejora continua				
10.2.2	¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos de mejora continua, que tengan en cuenta las salidas de las actividades descritas en esta Norma Internacional?		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para realizar el sistema de gestión de SST, y elaborar matrices para la planificación e implementación del mismo para la mejora continua del sistema de gestión.	Elaborar matrices para la planificación e implementación del mismo para la mejora continua del sistema de gestión.
	¿La organización ha comunicado los resultados de la mejora continua a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores?		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para realizar el sistema de gestión de SST, y comunicar los resultados de la mejora continua de sus trabajadores en el sistema de gestión.	Acta de reunión de la comunicación de los resultados de la mejora continua de sus trabajadores en el sistema de gestión.
	¿La organización ha conservado información documental como evidencia de los resultados de la mejora continua?		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para realizar el sistema de gestión de SST, y documentar toda la información del sistema de gestión.	Documentar toda la información del Sistema de Gestión de la SST.

Fuente: Elaboración propia.

c. Estrategias y/o técnicas

La técnica aplicada en el presente trabajo fue la entrevista con los trabajadores de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., en la cual se aplicó el instrumento el cual es el checklist con requisitos en base a la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 el cual se encuentra en el Anexo 5, y de esta manera conocer el porcentaje de cumplimiento de la misma, en la cual se logró determinar que sólo el 48,85% se ha cumplido de los requisitos de la norma.

2.3. Validación de la propuesta

Para realizar la validación de la propuesta del tema Diagnóstico del sistema de la gestión en seguridad laboral y salud ocupacional en base a la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., se lo realizó con dos expertos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales evaluaron los criterios de tabla número 10.

Tabla 10 *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, concernientes y convenientes para solucionar el problema planteado.

Fuente: Formato de validación por expertos

Las personas encargadas para la realización de la validación son las siguientes:

Tabla 11 *Información de los expertos en Seguridad y Salud Ocupacional.*

Experto	Descripción General	Título Académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
Ing. Pablo Mosquera Jácome	Ingeniero de la Universidad cooperativa de Colombia del Ecuador y ejerce su carrera profesional en instituciones privadas.	Ingeniero en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	15 años
Dra. Mg. Diana Graciela Nájera Guevara	Médico de la Zaporozhye State Medical University, Magister y Especialista en Psicosociología Laboral de la Universidad Particular Internacional SEK, ha ejercido su profesión en instituciones privadas.	Magister en Salud y Seguridad Ocupacional Mención En Prevención De Riesgos Laborales	7 años

Fuente: Elaboración propia.

2.4. Matriz de articulación de la propuesta

En la presente matriz se sintetiza la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y tecnológicos empleados.

Tabla 12. 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 basado en la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.	NORMA NTE INEN-ISO 45001:2018	Diagnóstico de la situación inicial de la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.	La metodología de investigación es descriptiva, en la cual se utiliza la técnica de la entrevista con un checklist de los requerimientos de la norma NTE INEN-ISO 45001.2018	De acuerdo a la norma NTE INEN-ISO 45001:2018, se obtuvo un 48,85% porcentaje de cumplimiento de los requisitos de las mismas.	Matriz de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la norma NTE INEN-ISO 45001:2018

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

- Para la realización de la investigación en primera instancia se tuvo que recopilar información para contextualizar los fundamentos teóricos sobre la norma NTE INEN-ISO 45001:2018, en la cual se pudo concluir la importancia y los beneficios que tiene la norma para su aplicación para el desarrollo de la empresa y de sus empleados en materia de Seguridad y Salud Laboral.
- Al instante de realizar el diagnóstico del cumplimiento bajo la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA, se pudo evidenciar que solo cumple con el 48,85% de todos los requisitos de la norma, en la cual la empresa deberá realizar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma para su futura implementación y de esta manera ayudará a minimizar accidentes y enfermedades profesionales en sus trabajadores.
- Al momento de realizar el diagnóstico se desarrolló un plan de actividades futuras para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma NTE INENS-ISO 45001:2018 en el cual se debe desarrollar varias actividades desde: procesos, procedimientos y matrices, en la cual la información se debe mantener en orden y documentada para poder realizar su respectivo seguimiento para la mejora continua.

RECOMENDACIONES

- Para la realización de la implementación del Sistema de Gestión de la SST bajo la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 se recomienda a los directivos de la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., que se deben capacitar en primera instancia, para que así puedan analizar los beneficios de esta norma para el desarrollo de la empresa y de sus trabajadores en materia de Seguridad y Salud Laboral.
- Se recomienda a los directivos de la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA. que, para la implementación del Sistema de Gestión de SST, se tome en cuenta el diagnóstico realizado ya que sirve como línea base para el trabajo futuro y la evaluación del estado actual de la empresa.
- Se recomienda a la empresa que para la implementación del Sistema de Gestión de SST bajo la norma NTE INEN-ISO 45001:2018, se revise el plan de actividades futuras para la implementación del Sistema de Gestión de la SST en la cual hay acciones que se debería implementar desde: procesos, procedimientos, algoritmos y matrices, los cuales han sido recomendados para así cumplir con los requerimientos de la norma.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

- Abrigo Alvarado, S. L., & Quishpi Alcócer, J. B. (2019). *Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en las Norma ISO 45001:2018 para la empresa importadora Electric Jordan S.A.* Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/46987>
- Código del Trabajo.* (2015).
- Contreras Malavé, S. &. (2019). *Guía para la aplicación de ISO 45001:2018.. AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación.* . Obtenido de <https://elibro.net/es/lc/uisrael/titulos/105586>
- Cuenca, N. (2018). Obtenido de Prevención de riesgos laborales, sector construcción: riesgos específicos de los trabajos de construcción (2a. ed.)...: <https://elibro.net/es/ereader/uisrael/111474?page=60>
- IESS. (2016). Obtenido de Resolución C.D. 513 - Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo -
- INEN-ISO 45001.* (2018).
- Martínez L. y Guevara E. (2021). *Diseño, implementación y evaluación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional para la empresa Taguesa Talleres Guevara S.A. basado en la norma ISO 45001:2018.* Obtenido de <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20386>
- OIT. (2019). Obtenido de <https://www.ilo.org/americas/temas/salud-y-seguridad-en-trabajo/lang--es/index.htm>
- Organización Internacional del Trabajo.* (2019). Obtenido de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686762.pdf
- Quishpi J. y Abrigo S. (2019). Obtenido de Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en las normas ISO 45001:2018 para la empresa importadora "Electric Jordán S.A.": <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/46987>
- Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras públicas.* (2008).
- Soriano, R. (2020). Obtenido de Prevención de riesgos laborales: prevención de accidentes. Seguridad vial.. Marge Books.: <https://elibro.net/es/ereader/uisrael/160741?page=131>
- SUSTANT. (2019). Obtenido de <https://sustant.es/iso-45001-beneficios-para-la-empresa-y-caracteristicas/>

ANEXOS

ANEXO 1

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.



CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

Servicios y Construcciones

Tarapoa - Cuyabeno - Sucumbios

Tarapoa, 08 de Marzo del 2023

Yo, Sr. **Cristhian Leonardo Cabezas Mera** con C.C.: **210039065-3**, en calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., autorizo a la Ing. Shirley Johanna Brito Ramos, estudiante de la Maestría de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Tecnológica Israel, para que con fines académicos pueda utilizar la información necesaria para cumplir con el proceso requerido por la Universidad para la realización del siguiente trabajo de Titulación: Diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional bajo la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

Atentamente,



CRISTHIAN LEONARDO
CABEZAS MERA

Cristhian Cabezas
Representante Legal

Dirección: Tarapoa Av. Principal Cuyabeno
email: cristhian_cabezas@hotmail.es

ANEXO 2

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título de Trabajo/Artículo:

Diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional bajo la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

Autor del Trabajo/Artículo: Ing. Shirley Johanna Brito Ramos

Fecha: 14/03/2023

Objetivos del Trabajo/Artículo:

- Objetivo general: Realizar el diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional basado en la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.
- Objetivos específicos 1: Contextualizar los fundamentos teóricos sobre la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.
- Objetivos específicos 2: Diagnosticar el cumplimiento de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.
- Objetivos específicos 3: Desarrollar un plan de actividades para la mejora continua del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de Experiencia
Diana Graciela Nájera Guevara	1723251508	Magister en Salud y Seguridad Ocupacional Mención En Prevención De Riesgos Laborales	7 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, concernientes 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

Resultado de la Validación:

VALIDADO	X	NO VALIDADO	FIRMA DEL EXPERTO	
----------	---	-------------	-------------------	--

ANEXO 3

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título de Trabajo/Artículo:

Diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional bajo la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

Autor del Trabajo/Artículo: Ing. Shirley Johanna Brito Ramos

Fecha: 14/03/2023

Objetivos del Trabajo/Artículo:

- Objetivo general: Realizar el diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional basado en la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.
- Objetivos específicos 1: Contextualizar los fundamentos teóricos sobre la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.
- Objetivos específicos 2: Diagnosticar el cumplimiento de la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.
- Objetivos específicos 3: Desarrollar un plan de actividades para la mejora continua del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de Experiencia
Pablo Mosquera Jácome	1707249478	Ingeniero en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente	15 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, concernientes 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

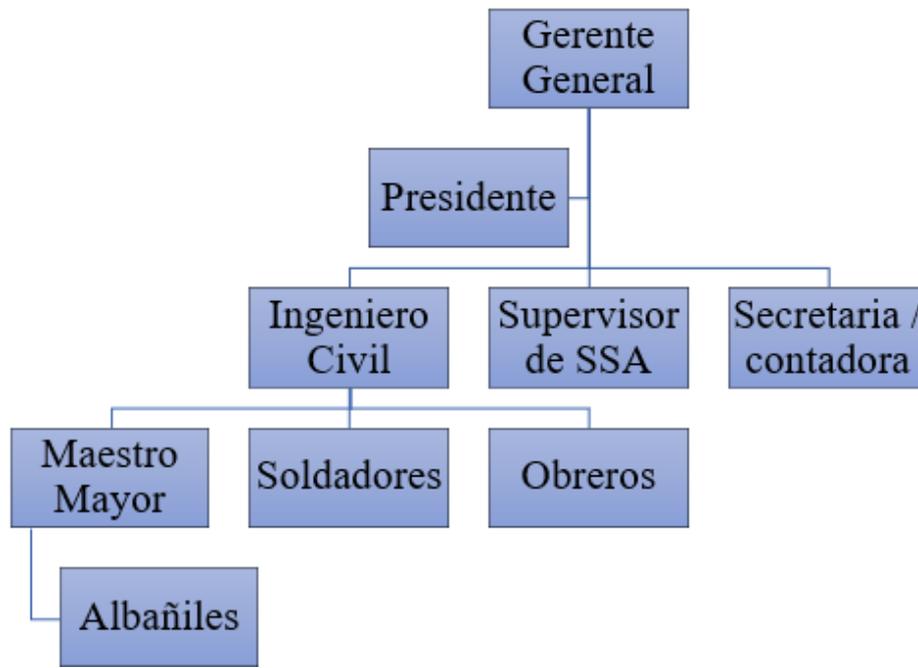
Resultado de la Validación:

VALIDADO	X	NO VALIDADO		FIRMA DEL EXPERTO	
----------	---	-------------	--	-------------------	---

ANEXO 4

ORGANIGRAMA DE CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.



ANEXO 5

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA ISO 45001:2018 DE CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.					
LISTA DE VERIFICACIÓN - ISO 45001:2018					
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
Este documento es una guía para darle una indicación de su preparación para la auditoría según la norma ISO 45001:2018. Puede ser útil usar esto como una indicación de qué tan cerca el cumplimiento es y para dar confianza a los auditores para su aplicación. Por favor, tenga en cuenta que esto no garantiza que va a ser recomendado para la certificación de la norma y que también tendrá que obtener una copia de la norma publicada.					
3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN					
Clausula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones	Actividades para una futura implementación
		Si	No		
4.1	Comprender de la organización y de su contexto (La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST?)		X	La empresa CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee evidencia donde haya reuniones del sistema de gestión de SST.	El responsable de SST de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a reuniones del sistema de gestión de SST.
Comprender de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras p (La organización ha determinado...?)					
4.2	a) las otras partes interesadas, además de sus trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee evidencia de reuniones con el supervisor de SSA, en donde se manifiesta un sistema de SST	
	b) las necesidades y expectativas (es decir, los requisitos) pertinentes de los trabajadores y de estas otras partes interesadas;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee evidencia de reuniones con el supervisor de SSA, en donde se da a conocer las necesidades y expectativas de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud Laboral	
	c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales aplicables y otros requisitos.		X	la gerencia de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., desconoce los requisitos legales aplicables y otros requisitos.	El responsable de SST de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a reuniones donde se da a conocer a la gerencia los requisitos legales aplicables y otros requisitos.
Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST (La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance?)					
(¿Al determinar este alcance (la organización ha...?)					
4.3	a) considerado las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha considerado las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión, para considerar a las cuestiones del apartado 4.1.
	b) tomado en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha tomado en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión, para considerar a las cuestiones del apartado 4.1.
	c) tomado en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo desempeñadas;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha tomado en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo desempeñado.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a reunión para tomar en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo.
	Una vez que se define el alcance, ¿El sistema de gestión de la SST ha incluido las actividades, productos y servicios dentro del control a la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST de la organización?		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha definido su sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a reunión y definir el alcance del sistema de gestión de SST.
¿El alcance está disponible como información documentada?					
			X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha definido su sistema de gestión de SST, de tal forma que no posee un alcance.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a reunión y registrar el alcance del sistema de gestión de SST.
Sistema de gestión de la SST					
4.4	¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión de la SST, indicando los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional?		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a reunión y establecer, mantener y mejorar el sistema de gestión de SST.
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES					
Clausula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones	Actividades para una futura implementación
		Si	No		
Liderazgo y compromiso (La alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST...?)					
5.1	a) tomando la responsabilidad y la rendición de cuentas globales para la protección de la salud y seguridad relacionadas con el trabajo de los trabajadores;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee un presupuesto para la protección de la salud y seguridad de sus trabajadores.	
	b) asegurándose de que se establezcan la política de la SST y los objetivos de la SST y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene establecida una política de seguridad y sus objetivos de SST.	
	c) asegurándose de la integración de los procesos y los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee un sistema de gestión de SST, de tal forma que no posee los procesos y requisitos.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para realizar el sistema de gestión de SST, para que de esta manera asegure la integración de procesos y requisitos del sistema.
	d) asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., si posee recursos para implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de SST.	
	e) asegurándose de la participación activa de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, utilizando la consulta y la participación activa en la toma de decisiones y acciones;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., si mantiene diálogos con sus trabajadores para la mejora del sistema de gestión de SST.	
	f) comunicando la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., da a conocer la importancia de un sistema de gestión de SST.	
	g) asegurándose de que el sistema de gestión de la SST logre los resultados previstos;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., se compromete a realizar el sistema de gestión de SST para lograr resultados positivos.	
	h) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., respalda el sistema de gestión de SST.	
	i) asegurando y promoviendo la mejora continua del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST identificando y tomando acciones de manera sistemática para tratar las no conformidades, las oportunidades, y los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, incluyendo las deficiencias del sistema;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para realizar el sistema de gestión de SST de esta manera asegurar y promover la mejora continua del sistema, de esta manera identificando y tomando acciones de manera sistemática para tratar las no conformidades, las oportunidades, y los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, incluyendo las deficiencias del sistema.
	j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., apoya todos los miembros dentro de la gerencia.	
k) fomentando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye al sistema de gestión de la SST.	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., promueve una cultura para el sistema de gestión de SST.		
Política de la SST (La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST en consulta con los trabajadores, a todos los niveles de la organización (véase 5.3 y 5.4) que...?)					
5.2	a) incluye un compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo que sea apropiado al propósito, el tamaño y el contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene un compromiso de generar un ambiente sano y seguro, frente a una adecuada identificación de peligros, evaluación, valoración y control de riesgos, asociados con las actividades desarrolladas.	
	b) propone un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee una política de seguridad y salud en el trabajo, pero no tiene un marco de referencia para el establecimiento.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión, para la modificación de su política para que en esta se incluya un marco de referencia para el establecimiento de sus objetivos de SST.
	c) incluye un compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene el compromiso de cumplir con la normativa legal vigente y demás disposiciones establecidas por el Gobierno en materia de seguridad y salud en el trabajo.	
	d) incluye un compromiso para el control de los riesgos para la SST utilizando las prioridades de los controles (véase 8.1.2);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene un compromiso de generar un ambiente sano y seguro, frente a una adecuada identificación de peligros, evaluación, valoración y control de riesgos, asociados con las actividades desarrolladas.	
	e) incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la SST (véase 10.2) para mejorar el desempeño de la SST de la organización;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee una política de seguridad y salud en el trabajo, pero no tiene un compromiso con la mejora continua del sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión, para la modificación de su política para que se incluya el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de SST.
f) incluye un compromiso para la participación, es decir, la implicación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, en los procesos de toma de decisiones en el sistema de gestión de la SST.		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee una política de seguridad y salud en el trabajo, pero no incluye el compromiso para la participación, es decir la implicación de los trabajadores para la toma de decisiones en el sistema de gestión de la SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión, para la modificación de su política para que se incluya el compromiso para la participación, es decir, la implicación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, en los procesos de toma de decisiones en el sistema de gestión de la SST.	
(La política de la SST...?)					
5.3	a) está disponible como información documentada;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee la política de seguridad y se encuentra documentada en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
	b) ha comunicado los trabajadores dentro de la organización;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee registros de la difusión de su política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
	c) está disponible para las partes interesadas, según corresponda;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee una cartelería en sus oficinas donde se encuentra su política de seguridad y salud en el trabajo.	
	d) se revisa periódicamente para asegurarse de que se mantiene pertinente y apropiada.		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene la política, pero desde su creación no ha tenido modificaciones.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión, para la actualización de su política y de esta manera se pueda comprometer con el sistema de gestión de SST y que se incluya el apartado 5.2.

Roles de responsabilidades					
5.3	¿La alta dirección se ha asegurado de que las responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización, y se mantengan como información documentada? ¿Los trabajadores en cada nivel de la organización		✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene responsabilidades y rinde cuentas para un sistema de gestión de SST.
	¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para...?				
	a)	asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requerimientos de esta Norma Internacional;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee un sistema de gestión de SST.
b)	informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST.		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para realizar el sistema de gestión de SST e informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión.
Participación y consulta					
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos para la participación (incluyendo la consulta) en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST, de los trabajadores en todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores?			X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para establecer, implementar y mantener uno o varios procesos para la participación (incluyendo la consulta) en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST.
¿La organización ha...?					
a)	proporcionado los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la participación;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., proporcionado los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la participación	
b)	proporcionado el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., proporciona el acceso de la información para un sistema de gestión de SST.	
c)	identificado y eliminados obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., identifica y elimina obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse;	
d)	proporcionado un énfasis adicional a la participación de los trabajadores no directivos en lo siguiente:				
1)	determinado los mecanismos para su participación y consulta;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., ha determinado mecanismo para la mejora continua.	
2)	identificado los peligros y evaluación de riesgos (véase 6.1.6.1.1 y 6.1.2);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., ha identificado sus peligros en su matriz de riesgo.	
3)	tomado acciones para controlar los peligros y riesgos (véase 6.1.4);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., controla sus peligros y riesgos que se encuentran en su matriz de riesgos.	
4)	identificado las necesidades de competencias, formación y evaluación de la formación (véase 7.2);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., identifica las necesidades de competencia y de formación y de esta forma evalúa a sus trabajadores.	
5)	determinado la información que se necesita comunicar y cómo debería comunicarse (véase 7.4);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., determina la información que se necesita comunicar y lo realiza mediante email.	
6)	determinado las medidas de control y su uso eficaz (véase 8.1, 8.2 y 8.6);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., ha determinado sus medidas de control y su uso eficaz de sus instalaciones.	
7)	investigado los incidentes y no conformidades y determinación de las acciones correctivas (véase 10.1);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., investiga sus incidentes y no conformidades y los evidencia en planes de acciones.	
e)	proporcionado un énfasis adicional a la inclusión de trabajadores no directivos en la consulta relacionada con lo siguiente:				
1)	determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., ha determinado tus necesidades y expectativas de las partes interesadas.	
2)	establecido la política (véase 5.2);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee una política de Seguridad y Salud en el trabajo.	
3)	asignado los roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades de la organización según sea aplicable (véase 5.3);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., ha asignado roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades de la organización.	
4)	determinado cómo aplicar los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., si ha determinado como aplicar sus requisitos legales y otros requisitos el cual esta a cargo del gerente general.	
5)	establecido los objetivos de la SST (véase 6.2.1);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee objetivos de SST en su reglamento.	
6)	determinado los controles aplicables para la contratación externa, las adquisiciones y los contratistas (véase 8.3, 8.4 y 8.5);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., determina sus controles para la contratación externa.	
7)	determinado a que se necesita realizar un seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1.1);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., determina mediante su gerencia para realizar seguimientos y evaluación.	
8)	planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría (véase 9.2.2);		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee programa de auditorías.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe crear un programa de auditorías e implementarlo para la mejora continua.
9)	establecido un proceso de mejora continua (véase 10.2.2).		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión, para realizar el proceso de mejora continua.
6. PLANIFICACIÓN					
Clausula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones	Actividades para una futura implementación
		Si	No		
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades				
Generalidades					
¿Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización ha considerado las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en el apartado 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinado los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de...?					
a)	asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda lograr sus resultados previstos;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión, para implementar el sistema gestión de SST y de esta manera pueda lograr sus alcances.
b)	prever o reducir efectos no deseados;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar el sistema de gestión de SST y con esto preveer o reducir efectos no deseados.
c)	lograr la mejora continua.		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar el sistema de gestión de SST y de esta forma lograr la mejora continua.
¿La organización ha considerado la participación eficaz de los trabajadores (véase 5.4) en el proceso de planificación y, cuando sea apropiado, la implicación de otras partes interesadas?		✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., toma en cuenta la participación de sus trabajadores para la planificación diaria de sus actividades.	
¿Al determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, la organización ha tomado en cuenta...?					
6.1.1	a)	los peligros para la SST y sus riesgos para la SST asociados (véase 6.1.3) y las oportunidades para la SST (véase 6.1.2.4);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., controla sus peligros y riesgos los cuales se encuentran registrados en su matriz de riesgos.
b)	los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., cumple con los requisitos legales de la normativa ecuatoriana, pero no del sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para analizar cuales son los requisitos legales y otros requisitos para la implementación del sistema de gestión de SST
c)	los riesgos (véase 6.1.2.3) y oportunidades (véase 6.1.2.4) relacionados con la operación del sistema de gestión de la SST que puedan afectar al logro de los resultados previstos.		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., controla sus riesgos, pero no tienen implementadas sus oportunidades.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar sus oportunidades del sistema de gestión de SST, que puedan afectar el logro de resultados positivos.
¿La organización ha evaluado los riesgos e identificado las oportunidades que son pertinentes para el resultado previsto del sistema de gestión de la SST asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST? ¿En el caso de cambios planeados, permanentes o temporales, esta evaluación se ha iniciado antes de que el cambio se implemente (véase 8.2)?			X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., controla sus riesgos, pero no tienen implementadas sus oportunidades.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar sus oportunidades del sistema de gestión de SST, y de esta manera evaluarlos.
¿La organización ha mantenido información documentada de sus...?					
a)	riesgos para la SST y oportunidades para la SST que es necesario abordar;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., controla sus riesgos, pero no tienen implementadas sus oportunidades.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar sus oportunidades, y en base a esto elaborar planes de intervención.
b)	procesos necesarios para abordar los riesgos y oportunidades (véase desde 6.1.1 hasta 6.1.4) en la medida en que sea necesario para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., controla sus riesgos, pero no tienen implementadas sus oportunidades.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar sus oportunidades, y en base a esto elaborar planes de intervención.

6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST			
	Identificación de los peligros			
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para la identificación proactiva continua de los peligros que surgen? ¿El proceso ha tenido en cuenta, pero no se ha limitado a...?	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., controla sus peligros y riesgos los cuales se encuentran registrados en su matriz de riesgos.
	a) las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones, incluyendo la consideración de:			
	1) la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene identificadas sus actividades rutinarias y no rutinarias en su infraestructura, equipos, materiales y condiciones físicas del lugar de trabajo.
	2) los peligros que surgen como resultado del diseño del producto incluyendo durante la investigación, desarrollo, ensayos, producción, montaje, construcción, prestación del servicio, mantenimiento o disposición final;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., controla sus peligros y riesgos los cuales se encuentran registrados en su matriz de riesgos.
	3) los factores humanos;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., cuenta con el factor humano para realizar sus actividades diarias rutinarias y no rutinarias.
	4) cómo se realiza el trabajo realmente;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., realiza planificaciones diarias de las actividades que se van a realizar.
	b) las situaciones de emergencia;			
		✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee un plan de emergencia para situaciones de incendio, terremotos y primeros auxilios.
	c) las personas, incluyendo la consideración de:			
	1) aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee protocolos de acceso a trabajadores, visitantes, contratistas y otras personas.
	2) aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., organiza y toma en cuenta las inmediaciones del lugar de trabajo.
6.1.2.1	3) trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee protocolos para los trabajadores que no se encuentren bajo su control directo.
	d) otras cuestiones, incluyendo la consideración de:			
	1) el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., toma en cuenta el diseño de sus áreas de trabajo, sus instalaciones, su maquinaria y procedimientos operativos de los
	2) las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., toma en situaciones que ocurren en las inmediaciones
	3) situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a personas en el lugar de trabajo;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., toma e controladas de las inmediaciones
	e) los cambios reales o propuestos en la organización, sus operaciones, procesos, actividades y su sistema de gestión de la SST (véase 8.8.2);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. los cambios reales o
	f) los cambios en el conocimiento de los peligros, y en la información acerca de ellos;	✓		CONSTRUCABEZAS los peligros
	g) los incidentes pasados, internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas;	✓		CONSTRUCABEZAS pasados
	h) cómo se organiza el trabajo y factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, liderazgo y la cultura de la organización.	✓		
	Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST			
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para...?			
6.1.2.2	a) evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos y la eficacia de los controles existentes;	✓		
	b) identificar y evaluar los riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST que pueden ocurrir a partir de las cuestiones identificadas en el apartado 4.1 y de las necesidades y expectativas identificadas en el apartado 4.2.	✓		
	¿Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la SST se han definido con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva y utilizan un método sistemático? ¿Estas metodologías y criterios se han mantenido y conservado información documentada?			
	Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades			
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para...?			
6.1.2.3	a) las oportunidades de mejorar el desempeño de la SST:			
	1) los cambios planificados en la organización, sus actividades;			
	2) las oportunidades de eliminar o reducir;			
	3) las oportunidades para adaptar el ambiente de trabajo a los cambios;			
	b) las oportunidades;			
	Determinación de los requisitos			
6.1.3	¿La organización ha...?			
	a) determinar los requisitos;			
	b) evaluar los requisitos;			

Planificación para tomar acciones						
¿La organización ha planificado...?						
a) Las acciones para:						
6.1.4	1)	abordar estos riesgos y oportunidades (véase 6.1.2.3 y 6.1.2.4);		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee las oportunidades para mejorar el sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para realizar un algoritmo en donde aborde los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de SST
	2)	abordar los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no tiene los requisitos legales u otros requisitos actualizados.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para elaborar la matriz de requisitos legales y otros requisitos para la organización y que estos sean aplicables a sus peligros y riesgos para la SST.
	3)	prepararse para las situaciones de emergencia, y responder a ellas (véase 8.6);	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., cuenta con planes de emergencias para situaciones de incendio, terremotos y primeros auxilios.	
	b) La manera de:					
	1)	integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos de negocio;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para integrar e implementar las acciones de sus procesos del sistema de gestión de SST.
	2)	evaluar la eficacia de estas acciones.		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para evaluar la eficacia de las acciones del sistema de gestión de SST.
¿La organización ha tomado en cuenta las prioridades de los controles (véase 8.1.2) y los resultados del sistema de gestión de la SST (véase 10.2.2) cuando planifique la toma de acciones?						
CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene una planificación donde se toma en cuenta la prioridad de cuidar a sus trabajadores, pero no tiene un sistema gestión de SST.						CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar el sistema de gestión de SST y dar a conocer los resultados
¿Al planificar sus acciones la organización ha considerado las mejores prácticas, las opciones tecnológicas, financieras, operacionales y los requisitos y limitaciones del negocio?						
CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no tiene una planificación de sus acciones de la organización.						CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para planificar las acciones de la organización y de esta manera tomar las mejores prácticas, opciones tecnológicas, financieras, operacionales, requisitos y limitaciones del negocio.
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos						
Objetivos de la SST						
¿La organización ha establecido objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST y para alcanzar la mejora continua del desempeño de la SST (véase el capítulo 10)?						
CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene objetivos planteados dentro de reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.						
¿Los objetivos de la SST...?						
6.2.1	a)	son coherentes con la política de la SST;	✓		Los objetivos que se tiene en el reglamento de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., son coherentes con su política de Seguridad.	
	b)	toman en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos;		X	Los objetivos que se tiene en el reglamento de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para que puedan tomar en los requisitos legales y otros requisitos de la SST.
	c)	toman en cuenta los resultados de la evaluación de los riesgos para la SST y las oportunidades para la SST y otros riesgos y oportunidades;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., toma en cuenta la evaluación de los riesgos para de esta minimizar accidentes y enfermedades profesionales.	
	d)	toman en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores y cuando existan, con los representantes de los trabajadores;		X	En los objetivos de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no se ha tomado en cuenta la consulta con sus trabajadores.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión a todos sus trabajadores para evaluar los objetivos planteados.
	e)	son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación;	✓		Los objetivos que se ha planteado CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., son medibles	
	f)	se comunican claramente (véase 7.4);	✓		Los objetivos que se tiene en el reglamento de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., si han sido comunicados a sus trabajadores mediante el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
	g)	se actualizan, según corresponda.		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha actualizado sus objetivos.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y actualizar constantemente sus objetivos.
Planificación para lograr los objetivos de la SST						
¿Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado...?						
6.2.2	a)	qué se va a hacer;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha realizado la planificación de sus objetivos.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para la realización de la planificación para lograr sus objetivos de la SST.
	b)	qué recursos se requerirán;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha realizado la planificación de sus objetivos para determinar que recursos se requerirán.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para determinar los recursos que se requerirán.
	c)	quién será responsable;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha realizado la planificación de sus objetivos, de tal forma que no hay responsables.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para determinar las responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos de la SST.
	d)	cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hará el seguimiento, incluyendo la frecuencia;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha realizado la planificación de sus objetivos, de tal manera que no hay fechas de finalización.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para determinar el cronograma del cumplimiento de sus objetivos.
	e)	cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hará el seguimiento, incluyendo la frecuencia;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha realizado la planificación de sus objetivos, de tal forma que no indicadores.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para establecer indicadores y dar el respectivo seguimiento.
	f)	cómo se evaluarán los resultados;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha realizado la planificación de sus objetivos, de tal forma que no tienen evaluación de resultados.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para la realización de una matriz donde se evaluarán los resultados.
	g)	cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la organización.		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha realizado la planificación de sus objetivos, de tal manera que no hay integración de sus acciones para lograr el cumplimiento de los objetivos.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para la realización de una matriz de cumplimiento y evaluación de los procesos de negociación de la organización.
	¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos?					
CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene registros de la entrega de los objetivos a sus trabajadores mediante la entrega del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.						
Clausula						
Clausula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones	Actividades para una futura implementación	
		Si	No			
7.1	Recursos		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para la implementación del sistema de gestión de SST.	
	Competencia					
¿La organización ha...?						
7.2	a)	determinado la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o pueden afectar a su desempeño de la SST;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., ha determinado un plan de capacitación para los trabajadores.	
	b)	asegurado que los trabajadores sean competentes, basándose en la educación, inducción, formación o experiencia apropiadas;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene trabajadores capacitados para sus funciones dentro de la empresa.	
	c)	cuando sea aplicable, tomado acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene plan de capacitación con su respectiva evaluación.	
	d)	conservado la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene la información de capacitaciones documentada en sus respectivas base de datos.	
Toma de conciencia						
¿Los trabajadores han tomado conciencia de...?						
7.3	a)	la política de la SST;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., ha difundido a todos sus trabajadores la política de SST.	
	b)	su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., en su política incluye beneficios para un mejor desempeño en SST.	
	c)	las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST, incluyendo las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo;	✓		Los trabajadores de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., conocen los incumplimientos y las respectivas sanciones.	
	d)	la información y el resultado de la investigación de los incidentes pertinentes;	✓		Los trabajadores de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tienen conocimiento de la investigación de incidentes, para que no haya nuevas afecciones.	
	e)	los peligros y riesgos para la SST que sean pertinentes para ellos.	✓		Los trabajadoras de CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., han tomado conciencia de los peligros y riesgos que son expuestos diariamente.	

Información y comunicación						
¿La organización ha determinado la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, que incluyen: ... ?						
7.4	a)	qué informar y qué comunicar;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene definido de como informar y comunicar de forma interna y externa.	
	b)	cuándo informar y comunicar;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene definido de cuando informar y comunicar de forma interna y externa.	
	c)	a quién informar y a quién comunicar;				
	1)	internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene definido de a quien informar y comunicar de los diversos niveles y funciones de la organización.	
	2)	con contratistas y visitantes al lugar de trabajo;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene definido la forma de informar y comunicar con las contratistas y visitantes al lugar de trabajo.	
	3)	con otras partes externas u otras partes interesadas;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene definido la forma de informar y comunicar con las partes externas u otras partes interesadas.	
	d)	cómo informar y comunicar;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene definido la forma de como informar y comunicar.	
e)	cómo recibir y mantener la información documentada sobre las comunicaciones pertinentes, y cómo responder a ellas;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene definido la forma de recibir y mantener la información documentada sobre las comunicaciones pertinentes.		
		¿La organización ha definido los objetivos a lograr mediante la información y la comunicación, y debe evaluar si esos objetivos se han alcanzado?	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene definido los objetivos de comunicación interna y externa de la empresa, pero no se ha realizado una evaluación de estos.	
		¿La organización ha tomado en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), cuando existan, al considerar sus necesidades de información y comunicación?	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., ha tomado en cuenta los aspectos de diversidad para que haya una buena comunicación interna y externa.	
		¿La organización se ha asegurado de que, cuando sea apropiado, se consideren las opiniones de partes interesadas externas pertinentes sobre temas pertinentes al sistema de gestión de la SST?		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para la evaluación de su sistema de comunicación.
7.5	Información documentada					
Generalidades						
¿El sistema de gestión de la SST de la organización ha incluido: ... ?						
7.5.1	a)	la información documentada requerida por esta Norma Internacional;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar su sistema de gestión de la SST y elaborar una lista maestra para mantener la información documentada.
	b)	la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST.		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar su sistema de gestión de la SST y elaborar una matriz para registrar la documentación necesaria del sistema de gestión de la SST.
Creación y actualización						
¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se ha asegurado de que lo siguiente sea apropiado?						
7.5.2	a)	la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencial);		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar su sistema de gestión de la SST y actualizar constantemente la información del sistema de gestión de SST.
	b)	el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar su sistema de gestión de la SST y elaborar formatos y los medios de soporte del sistema de gestión de SST.
	c)	la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar su sistema de gestión de la SST y elaborar una matriz para la revisión y aprobación de la documentación actualizada.
Control de la información documentada						
¿La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta Norma Internacional se ha controlado para asegurarse de que: ... ?						
7.5.3	a)	este disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar su sistema de gestión de la SST y documentar la información del sistema de gestión de SST.
	b)	este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar su sistema de gestión de la SST y tener un software para respaldo de su documentación de gestión de SST.
	c)	¿Para el control de la información documentada, la organización ha abordado las siguientes actividades, según corresponda ... ? — distribución, acceso, recuperación y uso; — almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; — control de cambios (por ejemplo, control de versión); — conservación y disposición final; — acceso por parte de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, a la información documentada pertinente.		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para la elaboración de un software en el cual solo las partes interesadas mantenga esta información con sus respectivos respaldos del sistema de gestión de SST.
	d)	¿La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST se ha identificado, según sea apropiado y controlado?		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para determinar que información de la parte externa es de suma importancia para el sistema de gestión de SST.
8. OPERACIÓN						
Clausula		Requisito	Cumplimiento		Observaciones	Actividades para una futura implementación
8.1		Planificación y control operacional				
Generalidades						
¿La organización ha planificado, implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante: ... ?						
8.1.1	a)	el establecimiento de criterios para los procesos;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para establecer los criterios de los procesos del sistema de gestión de SST.
	b)	la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para la implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios del sistema de gestión de SST.
	c)	el almacenaje de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para definir la forma de almacenamiento y las medidas necesarias para el almacenamiento de la documentación.
	d)	la determinación de las situaciones en las que la ausencia de información documentada podría llevar a desviaciones de la política de la SST y de los objetivos de la SST;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para determinar las situaciones en las que la ausencia de información documentada podría llevar a desviaciones de la política de SST y sus objetivos.
	e)	la adaptación del trabajo a los trabajadores.		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para elaborar un mapa de procesos para que el puesto de trabajo se adapte a sus trabajadores.
		¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización ha implementado un proceso para coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras organizaciones?		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar procesos para la coordinación del sistema de gestión de la SST.
Jerarquía de los controles						
¿La organización ha establecido un proceso y determinado controles para lograr la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía: ... ?						
8.1.2	a)	eliminar el peligro;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene procedimientos para inspecciones en materia de SSL para eliminar los peligros que existan en sus actividades diarias.	
	b)	sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos menos peligrosos;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene procedimientos para mantenimiento preventivo y correctivo.	
	c)	utilizar controles de ingeniería;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene procedimiento para control de ingenierías.	
	d)	utilizar controles administrativos;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene procedimiento para control administrativo.	
	e)	proporcionar equipos de protección individual adecuados y asegurarse de que se utilizan.	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene procedimiento de de equipo de protección personal y ropa de trabajo con su respectivo registro de entrega y uso.	

Gestión de cambio					
¿La organización ha establecido un proceso para la implementación y el control de los cambios planificados que tienen un impacto en el desempeño de la SST, tales como...?					
8.2	a)	nuevos productos, procesos o servicios;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee un procedimiento para realización de compras en materia de SST.	
	b)	cambios en los procesos de trabajo, los procedimientos, los equipos o en la estructura de la organización;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee procedimientos de equipos	
	c)	cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	✗	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no tiene implementado los requisitos legales u otros requisitos.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para elaborar la matriz de requisitos legales y otros requisitos y además documentar procesos para futuros cambios.
	d)	cambios en los conocimientos o la información sobre peligros y riesgos para la SST relacionados;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee una matriz en donde se encuentran sus riesgos y sus medidas preventivas.	
	e)	desarrollos en conocimiento y tecnología.	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene registros de capacitaciones y además sus trabajadores tienen competencias laborales.	
		¿La organización ha controlado los cambios temporales y permanentes para promocionar las oportunidades para la SST y asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el desempeño de la SST?	✗	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión semestral y elaborar una matriz para poder controlar los cambios temporales o permanentes de las oportunidades de la SST.
	¿La organización ha revisado las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades potenciales (véase el capítulo 6)?	✗	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión semestral y elaborar una matriz para poder revisar las consecuencias de los cambios no previstos tomando acciones correctivas para minimizar los mismos.	
8.3	Contratación externa ¿La organización se ha asegurado de que los procesos contratados externamente que afecten al sistema de gestión de la SST estén controlados? ¿El tipo y el grado de control al aplicar a estos procesos se han de finido dentro del sistema de gestión de la SST?		✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene procedimientos de contratación en la cual se toma en cuenta el sistema de gestión de SST, para que durante las actividades no haya accidentes laborales.	
8.4	Compras ¿La organización ha establecido controles para asegurarse de que la compra de bienes (por ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosas, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST?		✗	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee controles para compra de bienes, sin embargo el responsable de SSA revisa todos los productos químicos que se utilizan y de esta manera dar el equipo de protección necesario.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar un algoritmo de compra de bienes para que estos estén conforme a los requisitos del sistema de gestión de SST.
Contratistas					
¿La organización ha establecido procesos para identificar y comunicar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de...?					
8.5	a)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de la organización;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene procedimientos de contratación en la cual los contratistas deben identificar y comunicar los peligros, para poder controlarlos inmediatamente y no haya accidentes laborales.	
	b)	las actividades y operaciones de la organización para los trabajadores de los contratistas;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene procedimientos de contratación en la cual los contratistas deben identificar y comunicar los peligros, de las actividades y operaciones de la organización para los trabajadores de la contratista.	
	c)	las actividades y operaciones de los contratistas para otras partes interesadas en el lugar de trabajo;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene procedimientos de contratación en la cual los contratistas deben identificar y comunicar los peligros, de las actividades y operaciones de la contratista para otras partes interesadas.	
	d)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de los contratistas.	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene procedimientos de contratación en la cual los contratistas deben identificar y comunicar los peligros, de las actividades y operaciones de la contratista para los trabajadores de la contratista.	
		¿La organización ha establecido y mantenido procesos para asegurarse de que los contratistas y sus trabajadores cumplen los requisitos del sistema de gestión de la SST de la organización? ¿Estos procesos incluyen los criterios de la SST para la selección de contratistas?	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene procedimientos de inspección para los contratistas, además una apta de compromiso en la cual todos los trabajadores se comprometen a seguir los lineamientos de SST para minimizar los accidentes laborales.	
Preparación y respuesta ante emergencias					
¿La organización ha identificado situaciones de emergencia potenciales; ha evaluado los riesgos de la SST asociados con estas situaciones de emergencia (véase 6.1.2) y mantiene un proceso para evitar o minimizar los riesgos para la SST provenientes de emergencias potenciales, incluyendo...?					
8.6	a)	el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia y la inclusión de los primeros auxilios;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene un plan de emergencia de primeros auxilios.	
	b)	las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante emergencias;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene un plan de emergencia de primeros auxilios y además realizan entrenamientos y simulacros.	
	c)	la evaluación y, cuando sea necesario, la revisión de los procesos y procedimientos de preparación ante emergencias, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene un plan de emergencia de primeros auxilios y además realizan evaluaciones del mismo para su mejora continua, ya que su personal no es de planta.	
	d)	la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores y a todos los niveles de la organización sobre sus deberes y responsabilidades;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., mediante capacitación ha comunicado a todo su personal sobre el plan de emergencia de primeros auxilios.	
	e)	la provisión de formación para la prevención de emergencias, primeros auxilios, preparación y respuesta;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., mediante capacitación ha formado a su personal sobre el plan de emergencia de primeros auxilios.	
	f)	la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales, y cuando sea apropiado, a la comunidad local.	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene un procedimiento de inducción en la cual a todo el personal de contratista, visitantes, etc., da a conocer su plan de emergencia.	
		¿En todas las etapas del proceso la organización ha mantenido y tomado en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurarse de su implicación?	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., en las etapas del proceso de la organización ha mantenido y tomado en cuenta las necesidades y capacidades pertinentes.	
	¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre el proceso y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia potenciales?	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., mantiene documentada la información de los planes para responder a situaciones de emergencia.		
Clasificación					
Clasula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones	Actividades para una futura implementación
		SI	NO		
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación				
Generalidades					
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el seguimiento, la medición y la evaluación?		✗	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no tiene un proceso para el seguimiento, medición y evaluación.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y elaborar el proceso de seguimiento, medición y evaluación.
¿La organización ha determinado...?					
	a) a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, incluyendo:				
9.1.1	1)	los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	✗	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no tiene un proceso para el seguimiento, medición y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y elaborar una matriz de proceso de seguimiento, medición y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos.
	2)	sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros identificados y con los riesgos para la SST; los riesgos y las oportunidades para la SST;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., ha identificado sus peligros y riesgos en su respectiva matriz para minimizar los riesgos dentro de las actividades que realiza la empresa.	
	3)	los controles operacionales;	✗	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no tiene seguimiento de los controles operacionales.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimientos para los controles operacionales.
	4)	los objetivos de la SST de la organización;	✗	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no tiene seguimiento a los objetivos de la SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimientos para los objetivos de la SST.
	b)	los criterios frente a los que la organización evalúa su desempeño de la SST;	✗	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no tiene seguimiento a la evaluación de desempeño de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimientos para la evaluación de desempeño de SST.
	c)	los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;	✗	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no tiene seguimiento de los métodos de medición, análisis y evaluación.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimientos de los métodos de medición, análisis y evaluación.
	d) cuándo realizar el seguimiento y la medición;	✗	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no tiene seguimiento de cuándo realizar el seguimiento y la medición.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimientos de los métodos de medición, análisis y evaluación.	
	e) cuándo analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición;	✗	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no tiene seguimiento de cuándo analizar, evaluar y comunicar los resultados.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión semestral y realizar una matriz de seguimientos de cuándo analizar, evaluar y comunicar los resultados.	
	¿La organización se ha asegurado, según sea aplicable, de que el equipo de seguimiento y medición se ha calibrado o verificado y se ha utilizado y mantenido cuando sea apropiado?	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee procedimientos de equipos en la cual dispone de mantenimiento preventivo y calibraciones.		
	¿La organización ha evaluado el desempeño de la SST, y determinado la eficacia del sistema de gestión de la SST?	✗	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para elaborar una matriz para poder evaluar el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la SST.	
	¿La organización ha conservado la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación?	✗	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no tiene seguimiento de los métodos de medición, análisis y evaluación.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimientos de los métodos de medición, análisis y evaluación y documentar la información.	

9.2	Auditoría interna					
Objetivos de la auditoría interna						
¿La organización ha llevado a cabo auditorías internas o intervalos planificados, para proporcionar información acerca de sí el sistema de gestión de la SST...?						
	a)	es conforme con:				
9.2.1	1)	los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST, de tal forma que no posee auditorías internas.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar un programa de auditorías internas, para que se establezca los requisitos para su sistema de gestión de SST.
	2)	los requisitos de esta Norma Internacional;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de los requisitos de la norma INEN ISO 45001:2018
	b)	se implementa y mantiene eficazmente.		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimiento de auditorías internas.
Procesos de auditoría interna						
¿La organización...?						
	a)	ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas, así como:				
9.2.2	1)	los cambios significativos que tienen un impacto en la organización;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST, de tal forma que no posee auditorías internas.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar un programa de auditorías internas, en la cual se incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías para el sistema de gestión de SST.
	2)	la evaluación del desempeño y los resultados de la mejora (véase los capítulos 9 y 10);		X		
	3)	eventos, riesgos para la SST significativos, los riesgos y las oportunidades para la SST;		X		
	b)	ha definido los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;		X		
	c)	ha seleccionado auditores competentes y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;		X		
	d)	se ha asegurado de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente;		X		
	e)	se ha asegurado de informar de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a las partes interesadas pertinentes;		X		
f)	ha tomado las acciones apropiadas para tratar las no conformidades (véase 10.1) y mejorar de manera continua su desempeño de la SST (véase 10.2);		X			
g)	ha conservado la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.		X			
Revisión por la dirección						
¿La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia continua?						
				X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para implementar el sistema de gestión de SST y elaborar una matriz para dar seguimiento y de esta manera observar la eficacia de la misma.
¿La revisión por la dirección ha considerado...?						
	a)	el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas, los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para dar seguimiento y de esta manera observar la eficacia de la misma.
9.3	b)	requisitos legales aplicables y otros requisitos;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no tiene implementado los requisitos legales u otros requisitos.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para elaborar la matriz de requisitos legales y otros requisitos y además documentar procesos para futuros cambios.
	1)	los riesgos para la SST, los riesgos y las oportunidades para la SST de la organización;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., ha identificado sus peligros y riesgos en su respectiva matriz para minimizar los riesgos dentro de las actividades que realiza la empresa.	
	2)	el grado de cumplimiento de la política de la SST y los objetivos de la SST;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., cuenta con una política y objetivos de SST, pero no se tiene seguimiento de los mismos.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para elaborar la matriz de seguimiento de la política y sus objetivos de SST.
	d)	la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a:				
	1)	incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., cuenta con procedimientos de seguimientos de incidentes y accidentes y planes de acciones.	
	2)	participación de los trabajadores y los resultados de la consulta;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., toma en cuenta la participación de todos sus trabajadores.	
	3)	seguimiento y resultados de las mediciones;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST, para dar seguimiento y obtener resultados.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de seguimiento y mediciones para el sistema de gestión de SST.
	4)	resultados de la auditoría;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST, de tal forma que no posee auditorías internas.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar un programa de auditorías internas y dar a conocer los resultados de las auditorías.
	5)	resultados de la evaluación del cumplimiento;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST, de tal forma que no hay evaluación del cumplimiento.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar una matriz de evaluación del cumplimiento del sistema de gestión de SST.
	6)	riesgos para la SST, riesgos y oportunidades para la SST;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no ha implementado un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión y realizar un matriz de riesgo para el sistema de gestión de SST.
e)	las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene definida la forma de informar y comunicar con las partes interesadas.		
f)	las oportunidades de mejora continua;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para realizar el sistema de gestión de SST y de esta manera asegurar y promover la mejora continua del sistema	
g)	la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz;	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., si posee recursos para implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de SST.		
¿Las salidas de la revisión por la dirección han incluido las decisiones relacionadas con...?						
		— las conclusiones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continua del sistema de gestión de la SST;		X	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., no posee un sistema de gestión de SST.	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., debe convocar a una reunión para realizar el sistema de gestión de SST, y elaborar matrices para las oportunidades de la mejora continua.
		— las oportunidades de mejora continua;				
		— cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los recursos necesarios;				
		— las acciones necesarias, cuando los objetivos no se han cumplido.				
		¿La organización ha comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la dirección a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores (véase 7.4)?	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene definido la forma de informar y comunicar con las partes interesadas.	
		¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los recursos de las revisiones por la dirección?	✓		CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee toda la información de SST documentada.	
10. MEJORA						
Clausula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones	Actividades para una futura implementación	
		Si	No			

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas			
¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido un proceso para gestionar los incidentes y las no conformidades, incluyendo la elaboración de informes, la investigación y la toma de acciones?		✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., cuenta con procedimientos de seguimientos de incidentes y accidentes y planes de acciones.
¿Cuándo ocurra un incidente o una no conformidad, la organización ha...?			
a) reaccionado de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad, y según sea aplicable:			
1)	tomado acciones directas para controlarla y corregirla;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee planes de acciones para el respectivo de seguimiento para poder controlar y corregir.
2)	hecho frente a las consecuencias;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., frente a sus incidentes hacen frente a sus consecuencias.
b) evaluado, con la participación de los trabajadores (véase 5.4) y la implicación de otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:			
1)	realizado la revisión del incidente o la no conformidad;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee planes de acciones para la revisión de sus incidentes.
2)	determinado las causas del incidente o la no conformidad;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., posee alertas de seguridad referente a incidentes en la cual se describen las causas directas.
3)	determinado si existen incidentes, no conformidades, similares, o que potencialmente podrían ocurrir;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., tiene un registros de las alerta seguridad.
c) revisado la evaluación de los riesgos para la SST y los riesgos, cuando sea apropiado (véase 6.1);		✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., controla sus pe y riesgos los cuales se encuentran registrados en su
d)	determinado e implementado cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión del cambio (véase 8.2);		X CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA implementado un sistema de
e)	revisado la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;	✓	CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA. respecto de seguimien
f)	si es necesario, hecho cambios al sistema de gestión de la SST.		X CONSTRUCABE
¿Las acciones correctivas han sido adecuadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas?		✓	CONSTRUCABE
¿La organización ha conservado información documentada, como evidencia de...? — la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; — los resultados de cualquier acción correctiva, incluyendo la eficacia de las acciones tomadas.		✓	
¿La organización ha comunicado esta información documentada a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y las partes interesadas pertinentes?			
10.2 Mejora continua			
Objetivos de la mejora continua			
¿La organización ha mejorado continuamente la idoneidad, adecuación del sistema de gestión de la SST para...?			
a) evitar la ocurrencia de incidentes y no conform			
b) promocionar una cultura positiva de l			
c) mejorar el desempeño de la S			
¿La organización se ha asegurado apropiado, en la implementac			
Proceso de mejora conti			
¿La organización h varios procesos actividades			
¿L			

ANEXO 6



CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA.

Servicios y Construcciones

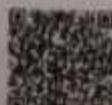
Tarapoa - Cuyabeno - Sucumbios

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., es una empresa del sector de la construcción que ofrece soluciones de ingeniería, ajustadas a las necesidades de sus clientes en construcción de todo tipo de edificios residenciales: edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes.

Para CONSTRUCABEZAS CIA. LTDA., el bienestar de sus trabajadores, contratistas y demás partes interesadas es muy importante, por esta razón, la empresa se compromete a:

1. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los trabajadores, contratistas y demás partes interesadas.
2. Generar un ambiente sano y seguro, frente a una adecuada identificación de peligros, evaluación, valoración y control de riesgos, asociados con las actividades desarrolladas.
3. Cumplir con la normativa legal vigente y demás disposiciones establecidas por el Gobierno en materia de seguridad y salud en el trabajo.



CHRISTIAN LEONARDO
CABEZAS NEZA

Cristhian Cabezas
Representante Legal

