UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL

ESCUELA DE POSGRADOS "ESPOG"

MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Resolución: RPC-SO-22-No.477-2020-CE

PROYECTO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER

Título del proyecto:
Diseño de un Plan de mejora de la Norma NTE ISO 45001 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad del Cantón Daule.
Línea de Investigación:
Gestión integrada de organizaciones y competitividad sostenible.
Campo amplio de conocimiento:
Servicios
Autor/a:
Alba Mariana Prias García
Tutor/a:
MSc. Fausto Germán Pazmiño Muñoz **MSc. Erick Javier Riofrio Fierro**

Quito – Ecuador

2025

APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, Fausto Germán Pazmiño Muñoz con C.I: 17100051978 en mi calidad de Tutor del proyecto de investigación titulado: Diseño de un Plan de mejora de la Norma NTE ISO 45001 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad del Cantón Daule.

Elaborado por: Alba Mariana Prias García, de C.I: 1205558974, estudiante de la Maestría: Seguridad y Salud Ocupacional, de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL (UISRAEL)**, como parte de los requisitos sustanciales con fines de obtener el Título de Magister, me permito declarar que luego de haber orientado, analizado y revisado el trabajo de titulación, lo apruebo en todas sus partes.

Quito D.M., 10 de marzo del 2025

FAUSTO GERMAN PAZMINO MUNOZ

Firmado digitalmente por FAUSTO GERMAN PAZMINO MUNOZ
Fecha: 2025.03.24 14:50:01 -05'00'

Firma

APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, Erick Javier Riofrio Fierro con C.I: 1713150827 en mi calidad de Tutor del proyecto de investigación titulado: Diseño de un Plan de mejora de la Norma NTE ISO 45001 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad del Cantón Daule.

Elaborado por: Alba Mariana Prias García, de C.I: 1205558974, estudiante de la Maestría: Seguridad y Salud Ocupacional, de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL (UISRAEL)**, como parte de los requisitos sustanciales con fines de obtener el Título de Magister, me permito declarar que luego de haber orientado, analizado y revisado el trabajo de titulación, lo apruebo en todas sus partes.

Quito D.M., 10 de marzo del 2025

Firmado electrónicamente por:
ERICK JAVIER
RIOFRIO FIERRO

Firma

DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE

Universidad Israel

Yo, Alba Mariana Prias García con C.I: 1205558974, autor/a del proyecto de titulación denominado: Diseño de un Plan de mejora de la Norma NTE ISO 45001 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad del Cantón Daule. Previo a la obtención del título de Magíster en Seguridad y Salud 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.

1. 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 autora 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.
2. 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., 03 de marzo de 2025

ALBA MARIANA PRIAS GARCIA

Firma

Tabla de contenidos

APROBACIÓN DEL TUTOR 2

DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE 3

INFORMACIÓN GENERAL 1

Contextualización del tema 1

Problema de investigación 3

Objetivo general 5

Objetivos específicos 5

Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos 5

Capítulo I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

1.1 Contextualización general del estado de arte 7

1.2 Proceso investigativo metodológico 11

1.3 Análisis de resultados 14

CAPÍTULO II: PROPUESTA 22

2.1 Fundamentos teóricos aplicados 22

2.2 Descripción de la propuesta 26

2.3 Validación de la propuesta 34

2.4 Matriz de articulación de la propuesta 36

CONCLUSIONES 38

RECOMENDACIONES 39

BIBLIOGRAFÍA 40

ANEXOS 45

Índice de tablas

2.4 Matriz de articulación de la propuesta 36

Índice de figuras

Figura 1: Estrategias de comunicación inicial del sistema de gestión del GAD del Cantón Daule 14
Figura 2: Direcciones del GAD del Cantón Daule 15
Figura 3: Resultados de las cláusulas desde la..... cuarta hasta la décima..... 16
Figura 4 Cumplimiento de la institución en la cláusula 4 17
Figura 5 Cumplimiento del Liderazgo y Participación de los Colaboradores cláusula 5 de la norma ISO 4500 18
Figura 6 Cumplimiento de La Participación cláusula 6 19
Figura 7 Cumplimiento del Apoyo cláusula 7 de la norma ISO 45001 20
Figura 8 Cumplimiento de la cláusula 8 21
Figura 9 Cumplimiento de la cláusula 21
Figura # 10 Cumplimiento de la cláusula # 10 22
Figura # 11 Mapa de la cuarta a la décima cláusula de la ISO 45001 27

INFORMACIÓN GENERAL

Contextualización del tema

"La gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) en instituciones municipales enfrenta desafíos significativos. Es esencial que estas organizaciones implementen políticas efectivas de prevención de riesgos laborales y promuevan una cultura de seguridad entre sus empleados. La falta de recursos y capacitación adecuada puede comprometer el mantener la salud física y mental del trabajador, afectando la calidad de cada servicio público ofrecido a la comunidad". (Mantilla Rivera, 2024)

La integración de la salud mental en el entorno laboral es esencial para garantizar el bienestar de los empleados. Los entornos de trabajo deficientes, como aquellos que permiten la discriminación y la desigualdad, representan una amenaza considerable para la salud mental de los trabajadores. (Organización Mundial de la Salud, 2024)

"La excesiva confianza en el sector de la construcción es la principal causa de siniestralidades laborales. Es fundamental que los trabajadores mantengan siempre la conciencia del riesgo y utilicen los equipos de protección adecuados para prevenir incidentes". (Climent Olives, 2024)

La falta de adaptación de los puestos de trabajo para empleados que regresan de una baja laboral sin estar completamente recuperados es preocupante. Es necesario que las empresas realicen evaluaciones de riesgos adecuadas e implementen medidas de adaptació n para facilitar una reincorporación segura. (Mariano Sanz, 2024)

La sobrecarga de trabajo y la presión constante afectan negativamente la salud mental de los trabajadores. Es imperativo establecer normativas específicas que protejan a los empleados frente a riesgos psicosociales y reconozcan estas afecciones como enfermedades profesionales. (UGT Castilla-La Mancha, 2024)

La prevención efectiva de accidentes laborales no se limita a reaccionar ante los incidentes, sino que se basa en la identificación proactiva de riesgos potenciales y su mitigación antes de que se materialicen. (Hale & Hovden, 1998)

La gestión proactiva de riesgos laborales requiere un enfoque integral que combine la identificación temprana de peligros, la coparticipación de los trabajadores y el uso de tecnologías modernas para la prevención. Estas acciones no solo minimizan accidentes, sino que también crean una cultura organizacional sólida y sostenible. (Hale & Hovden, 1998)

La pandemia global de 2020 resaltó la importancia de integrar la salud física y mental en las estrategias de seguridad ocupacional. La implementación de políticas flexibles, como el teletrabajo y los programas de apoyo emocional, ha demostrado ser una herramienta clave para mejorar tanto la productividad como el bienestar general de los trabajadores." (Gómez & Fernández, 2023).

El peritaje periódico de las amenazas y el monitoreo de la salud de los trabajadores, permite detectar problemas de manera temprana y adoptar medidas correctivas inmediatas. Finalmente, un óptimo trabajo preventivo puede resultar en beneficios a largo plazo, tanto para los empleados como para la empresa, reduciendo el ausentismo y mejorando el clima laboral. (Cienfuegos, A. 2023)

Nuestro país Ecuador cuenta con gran variedad de información legal nacional e internacional, que orientan a la aplicación efectiva de procesos y protocolos en gestión de seguridad y salud ocupacional en el trabajo partiendo desde la principal fuente legal la Constitución de la República, los Convenios internacionales de la OIT, Decisión 584 de la CAN. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Resolución 957 de la CAN. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, Ley Orgánica de la Salud, Reglamento 255 de SST, Normas Técnicas INEN, Acuerdos

Ministeriales, Resoluciones IESS, Ordenanzas Municipales, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En las organizaciones laborales, la seguridad y la salud ocupacional son aspectos fundamentales para proteger el confort de los trabajadores. Es crucial que las empresas implementen políticas de prevención y protección adecuadas para minorar los riesgos laborales. Este enfoque no solo protege a los empleados, sino que también mejora la productividad y la satisfacción general en el entorno laboral. Se deben destacar los programas de capacitación sobre seguridad deben ser constantes y actualizados, ya que los riesgos evolucionan con las tecnologías y los métodos de trabajo. Además, señala que el compromiso de los empleadores con la salud ocupacional debe reflejarse no solo en la inversión en equipos de protección, sino también en la creación de una cultura de seguridad que involucre a todos los niveles de la organización. (Cienfuegos, A. 2023)

Es valioso destacar que el cuidado de la seguridad y salud no solamente tiene un impacto positivo en el indicador productivo y disminución de ausentismos, sino que también su impacto es extralaboral cuando el colaborador llega sano a su hogar. "La seguridad no es un artilugio, sino un estado mental. La forma de ganar confianza propia es trabajar en nuestros pensamientos"**.** (Everet, 2021).

Problema de investigación

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad del Cantón de Daule es una empresa del servicio público, con diversas funciones laborales como la Junta Cantonal de Derecho que ayuda a la comunidad con casos legales. El Consejo de Seguridad Ciudadana que se encarga de coordinar la seguridad del cantón, la coordinación zonal. La Dirección Administrativa encargada del mantenimiento de los parques, movilidad de los vehículos pesados y livianos, guardias de seguridad de los centros de servicios comunitarios . La Dirección de Compras Públicas que estables el estudio presupuestario para las obras de la ciudad. La

Dirección de Comunicación que es un canal para difundir la información interna y externa, desde esta dirección se proyecta generar el canal educativo de seguridad y salud ocupacional a nuestros trabajadores y visitantes. La Dirección de Desarrollo Humano y Social con asistencia a personas con capacidades especiales, esta dirección también cuenta con un centro cultural desde donde se imparten clases de teatro, cultura, pintura, violín, guitarra, diversidad de disciplinas deportivas a la comunidad, promueve el turismo de este cantón que se encuentra en crecimiento urbanístico. La Dirección de Desarrollo Organizacional. La Dirección de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que se encarga del cuidado del crecimiento amigable del cantón con el medio ambiente, La Dirección de Gestión Ambiental que cuida que los procesos y actividades que ejecuta el Municipio tengan los permisos necesarios para cuidar el entorno, La Dirección de Justicia y Vigilancia encargada de cuidar de la seguridad del cantón. La Dirección de Obras Públicas que se encarga de viabilizar la construcción y movilidad de carreteras, vías de acceso a lugares rurales y urbanos. La Dirección de Planificación Institucional. La Dirección de Salud e higiene a través de esta ayudamos a la comunidad con servicios de neurología , psicología, medicina general, pediatría, psicología, terapia de rehabilitación física donde mejoramos también la salud de nuestros trabajadores a través de interconsultas dirigidas desde salud ocupacional. La Dirección General de Servicios Públicos que recoge los desechos no peligrosos del cantón. La Dirección General de Talento Humano que selecciona al personal para ser contratado en las áreas. La Dirección General Financiera. La Procuraduría Síndica. El Registro de la Propiedad Mercantilque genera los permisos y regulación de terrenos. La Secretaria General y La Unidad de Gestión de Riesgos siempre en ayuda ante emergencias y desastres naturales.

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Daule se está extendiendo geográficamente convirtiéndose en un referente para otros cantones de nuestro país, cuenta con un sistema de seguridad y salud que necesita ser reforzado en cada departamento, sus trabajadores tienen equipamiento de protección de conformidad a los peligros laborales sin

embargo se precisa mejorar en el servicio de seguridad y salud creando un manual formal de capacitación, inducciones , inspecciones de manera documentada.

La administración de seguridad y salud ocupacional actualmente a nivel mundial se está reforzando, hoy en día podemos evidenciar nuevos programas , tecnologías amigables para fortaleciendo los procesos , la inteligencia artificial se muestra también como un campo de ayuda en la prevención, para Municipio del Cantón Daule que se está modernizando sus procesos, acabamos de pasar a archivos digitales por ejemplo , documentos físicos de muchos años y con esto nos encaminamos a que las nuevas tecnologías formen parte y se inserten de manera efectiva para cada uno de nuestros colaboradores.

Objetivo general

Diseñar un Plan de mejora de la Norma NTE ISO 45001 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad del Cantón Daule.

Objetivos específicos

Contextualizar los fundamentos teóricos de la norma ISO 45001.

Diagnosticar los procesos actuales de seguridad y salud del Municipio del Cantón Daule a través del requerimiento de la norma ISO 45001

Elaborar un plan de mejora a la gestión actual de seguridad y salud basada en la norma ISO 45001 para contribuir a fortalecer sus procesos.

Valorar a través de criterio de especialistas el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional del GAD de la Ilustre Municipalidad del Cantón Daule.

Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:

A través de este proyecto se busca fortalecer los recursos académicos para que sea una fuente de consulta para la comunidad de profesionales, La vinculación de un proyecto de

Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) cimentado en un plan de mejora conforme a la norma ISO 45001 es fundamental para la comunidad científica y académica, así como para la sociedad en general. La seguridad en el entorno laboral no solo representa una garantía para la salud de los trabajadores, sino que también constituye un eje clave en el desarrollo sostenible y en la productividad de las organizaciones.

Desde una perspectiva científica, la aplicación de la norma ISO 45001 permite generar conocimientos y estrategias basadas en evidencia para la administración eficaz de los riesgos laborales. La estandarización de procesos de seguridad y la promoción de una cultura organizacional orientada a la prevención son aspectos que requieren investigación continua y actualización en función de los cambios en el entorno laboral. De esta manera, los hallazgos derivados de proyectos basados en esta norma contribuyen al enriquecimiento del conocimiento en el área de prevención y fomentan la mejora continua.

Para la comunidad académica, la incorporación de proyectos de SSO de conformidad al planteamiento de la ISO 45001 permite desarrollar programas de formación y capacitación más alineados con las necesidades reales del sector laboral. La enseñanza basada en normativas internacionales y en la aplicación de planes de mejora proporciona a los futuros profesionales herramientas esenciales para gestionar eficazmente la seguridad en diversas industrias y sectores. Asimismo, el análisis de casos prácticos y la imple mentación de estrategias innovadoras fortalecen la capacidad de respuesta ante riesgos emergentesen el ámbito laboral.

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ilustre Municipalidad del Cantón Daule brinda sus servicios a la comunidad, cuida del desarrollo urbanístico ordenado y sostenible amigable con el medio ambiente, a través de sus direcciones los funcionarios forman parte de la comunidad en donde también se busca impactar con normas de seguridady salud ocupacional brindando un mejor servicio seguro de calidad y calidez, es por ello que mejorar la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional le dará también herramientas y toma de decisiones en el

momento de ejecutar sus tareas diarias, mejorando su productividad y brindando mejor servicio a la comunidad.

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Contextualización general del estado del arte

El profesional de Seguridad es aquel que aconseja, evalúa, ayuda, facilita, enseña... pero no es aquel que deteriora, agrede, genere ansiedad, moleste, desanime (Bird, 1950).

Si usted no puede administrar la Seguridad, probablemente tampoco puede administrar su negocio (Du Pont, 1792).

Los efectos negativos de cada índole laboral incluyen accidentes durante el ejercicio laboral, deterioro permanente de la salud, faltas, reemplazo de personal y un ambiente de organización adverso. Estos factores conllevan a una reducción en la planificación de las empresas y a un daño en la calidad de existencia de los colaboradores (Schneider y Guerra, 2013).

La implementación de las ciencias emergentes, como el Internet y la Inteligencia Artificial, puede modernizar significativamente la capacidad de las organizaciones para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo un entorno de trabajo más seguro y eficiente"**.** experto prevención en el trabajo (Correa, 2021).

La instauración de políticas de salud integral en el lugar de trabajo puede reducir significativamente los costos relacionados con lesionesy enfermedades ocupacionales, al mismo tiempo que mejora el bienestar general de los empleados. Es esencial que las organizaciones adopten un enfoque proactivo para promover la prevención en materia laboral. (Alexander, 2023).

Según quien regula el trabajo internacional (OIT), anualmente pasa de dos millones doscientas mil individuos que perecen en el trabajo a mundialmente, lo que equivale a seis mil muertes diarias, es decir, una cada cuarto de minuto. Además, se enlistan anualmente cerca de 270

millones de eventos laborales, de los cuales 350,000 resultan en muerte. Solo entre el 5 y el 10 por ciento de los colaboradores tiene servicios de salud.

La organización que regula la salud a nivel mundial (OMS) describe la salud laboral como una disciplina que busca impulsar y preservar la salud de los colaboradores usando la prevención y controlando las enfermedadesy accidentes, suprimiendo elriesgo laboral. También tiene a bien crear áreas de trabajo invulnerables y carentes de enfermedades que mejoren el bienestar integral de los colaboradores, facilitando así su participación activa en el desarrollo, enriqueciendo su vida personal y profesional (Benavides, Frutos y García, 1997).

En nuestro continente americano se estima que ocurren 500,000 accidentes laborales al año, con 300 muertes diarias, cifras oficiales que destacan la importancia de implementar medidas correctivas adecuadas. (Organización Internacional del Trabajo, 2023)

La capacitación en seguridad y salud ocupacional es sustancial para reducir los índices de accidentes en el lugar de trabajo. La implementación de programas de formación continua y la promoción de una cultura de seguridad son esenciales para garantizar un medio laboral seguro y saludable. (Barragán Vázquez, 2023).

La implementación de la ISO 45001 ha permitido a las organizaciones no solo cumplir con los requisitos legales, sino también mejorar significativamente la cultura de seguridad en el lugar de trabajo. Este enfoque integral ha resultado en una reducción notable de accidentes laborales y una mejora en la satisfacción y el bienestar de los empleados**.** (Rodríguez, 2022).

La norma ISO 45001, desarrollada por el comité ISO/PC 283, ha sido elaborada con la colaboración de más de 72 naciones. Esta norma internacional está diseñada para cuidar a los trabajadores y personas que acuden a las instalaciones contra eventos laborales y enfermedades del ejercicio de la labor, estructurándose en 10 capítulos y un anexo.

Desde su introducción, la norma enfatiza el enfoque de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar en el sistema de administración de la SST. Este enfoque fomenta la escucha activa de los funcionarios en la observación de los riesgos y la activación de fuentes integradas en procesosempresariales para mitigar estos riesgos. Se espera que este enfoque mejore la instrucción de seguridad, reduzca el peligro y promueva una buena prevención, lo que puede resultar en una mayor productividad al controlar las causas que deterioran la salud, lesiones o incluso la muerte, minimizando así los impactos adversos en la salud del personal. La ISO 45001 representa un hito significativo como la primera norma internacional en tener un trabajo seguro y saludable (Glasiel & Corrie, 2018).

La norma ISO 45001 está diseñada para asegurar un medio de trabajo adecuado, prevenir lesiones, eliminar riesgos para la salud y seguridad, cumplir con requisitos legales e integrar aspectos de salud y seguridad.

El PHVA es un ciclo repetitivo optimizado por las empresas e instituciones generando mejoras continuas. Este enfoque incluye:

Planificar: Evaluar riesgos y conformidades para la SST, generando objetivos y procedimientos claros.

Hacer: Generar procesos planificados.

Verificar: Monitorear y medir actividades y procesos en relación con la norma y objetivos de SST, y reportar indicadores.

Actuar: Ejecutar disposiciones para aumentar la operatividad y coronar los objetivos enfocados.

Los conceptos de salud-enfermedad varían históricamente y dependen de experiencias, conocimientos y contextos sociales como economía, cultura y política.

El trabajo como proceso productivo siempre afecta el medio ambiente, con cambios mecánicos, físicos, químicos, biológicos, psíquicos, sociales y morales, impactando el equilibrio orgánico, psíquico y social del trabajador. (Morales Perrazo, s.f.)

Una buena administración segura y saludable, según la OMS y la OIT, busca promover el bienestar integral de los colaboradores mediante actividades multidisciplinarias de prevención, control, recuperación y rehabilitación. (Organización Mundial de la Salud & Organización Internacional del Trabajo, 2020)

En los últimos tres años, la salud ocupacional se ha transformado valiosamente, con una perspectiva ascendente en la prevención de enfermedades laborales y la promoción del bienestar de los trabajadores. La pandemia de COVID-19 ha distinguido el interés de la salud mental y la necesidad de adaptar las políticas de seguridad para proteger a los empleados. Además, ha habido un impulso hacia la implementación de tecnologías avanzadas para mejorar la gestión de riesgos y la competencia en el lugar de trabajo**.** (Fernández, 2023).

Tenemos en la actualidad los siguientes riesgos en la normativa legal registrados:

Riesgo Biológico: Se refiere a la exposición a agentes biológicos como virus, bacterias, hongos, y otros microorganismos que pueden causar enfermedades en los trabajadores. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.s.f)

Riesgo Químico: Involucra la exposición a productos químicos que pueden causar efectos adversos en la salud, como irritación, intoxicación o enfermedades crónicas. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.s.f)

Riesgo Físico: Se relaciona con factores físicos como ruido, vibraciones, radiaciones, temperaturas extremas y presión.

Riesgo Ergonómico: Incluye factores que pueden causar lesiones musculoesqueléticas, como posturas incorrectas, movimientos repetitivos y levantamiento de cargas.

Riesgo Psicosocial: Se refiere a factores psicológicos y sociales en el trabajo que pueden atañer en la salud mental y emocional de los empleados, como el estrés laboral, acoso y violencia.

Riesgo de Accidentes: Involucra situaciones que pueden causar lesiones físicas, como caídas, golpes, cortes y otros accidentes laborales.

1.2 Proceso investigativo metodológico

La investigación es descriptiva, mixta y de campo, descriptiva porque se recolectarán datos sobre el cumplimiento de la norma que permitirán identificar las fortalezas, debilidades y ayudarán a establecer las áreas de mejora, el enfoque cuantitativo es debido a que se emplearán listas de verificación para medir el nivel de cumplimiento de la ISO 45001, se revisarán datos numéricos de las condiciones de trabajo y medidas de prevención. El enfoque cualitativo es debido a que se realizarán entrevistas con trabajadores y responsables para conocer percepciones y dificultades en la implementación de la norma se analizarán documentos internos para identificar políticas y procedimientos de seguridad y finalmente investigación de campo porque la información a recolectar es del Municipio del Cantón Daule, a través de observaciones in situ de las condiciones laborales.

La norma ISO 45001 está basada en diez pasos sistemáticamente detallados para su aplicación a través del instrumento se realiza el estudio desde la cuarta a la décima cláusula.

El proceso investigativo se efectúa en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ilustre Municipalidad del cantón Daule en una población de 845 colaboradores, es una nómina estable con ligera variabilidad en ingresos y egresos de personal.

La primera fase de implementación de la ISO 45001 implica comprender el contexto de la organización. En este paso, se debe identificar tanto los factores internos como externos que puedan influir en el ejercicio del sistema de gestión de SST. Esto incluye la evaluación de las

condiciones laborales, el entorno operativo, los actores involucrados y los requisitos legales aplicables, para todas las áreas. Este análisis proporciona una visión clara sobre los peligros y coyunturas que la institución aborda en cuanto a seguridad y salud en el trabajo.

La normativa subraya la necesidad de un compromiso visible y activo por parte de la alta dirección. Esta sección resalta la importancia de la asignación de roles y responsabilidades dentro del sistema de gestión, la creación de una política de SST que sea coherente con la estrategia organizacional, y el establecimiento de objetivos específicos y medibles. El liderazgo debe asegurar que se dispongan de los recursos necesarios y que se promueva la educación organizacional guiada a optimizar el trabajo en prevención.

El proceso de planificación se fundamenta en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de medidas de control adecuadas. Se debe realizar un análisis detallado de los riesgos inherentes a las actividades laborales y de los procesos operativos para desarrollar estrategias de mitigación. Además, se deben definir los objetivos específicos de SST, alineados con la norma de prevención del trabajo, y establecer planes de acción que incluyan recursos, plazos y años.

Dentro de esta etapa se considera también la identificación y el desempeño de la ejecución de la normativa, para asegurar que todas las actividades y operaciones se desarrollen dentro del marco.

El capítulo de apoyo abarca la gestión de recursos necesarios para la implementación efectiva del sistema de gestión SST. Esto incluye la provisión de recursos humanos y materiales, la formación continua del personal, y la mejora de la comunicación interna y externa sobre temas de SST. Además, la norma exige que se mantenga la documentación apropiada para asegurar la trazabilidad de las acciones emprendidas y la gestión de la información relacionada con los riesgos y los incidentes.

En la fase de operación, se ponen en marcha los procedimientos necesarios para controlar los riesgos identificados. La institución se fortalece al cerciorarse que las actividades se ejecuten de acuerdo con los planos establecidos, minimizando la probabilidad de accidentes y enfermedades laborales. Esta fase incluye la evaluación periódica de los controles implementados y la realización de auditorías para diagnosticar la eficacia de las medidas de seguridad. Además, se debe asegurar la coparticipación de los trabajadores en la instauración de las estrategias de seguridad, fomentando una cultura de colaboración.

El monitoreo y la evaluación del desempeño de los sistemas de SST son cruciales para determinar si los objetivos establecidos se están alcanzando de manera efectiva. La ISO 45001 exige que se realicen auditorías internas periódicas, inspecciones de seguridad y análisis de incidentes, accidentes y enfermedades para identificar áreas de mejora. También se deben realizar revisiones de la administración por parte de la alta dirección para garantizar su efectividad, así como para evaluar las operaciones.

La mejora continua es un principio clave de la ISO 45001. A partir de las observaciones del resultado, la institución debe ser capaz de desarrollar acciones correctivas y preventivas para abordar efectivamentelos riesgos emergentes enel trabajo y las oportunidades de optimización para ser implantadas . La norma fomenta la creación de un ciclo continuo de retroalimentación que impulsa el perfeccionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

La integración de las distintas fases del ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PDVA) asegura que las organizaciones mantengan un enfoque dinámico hacia la aplicación permanente en cada área de sus procesos productivos.

1.3 Análisis de resultados

Diagnóstico Situacional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ilustre Municipalidad de Cantón Daule.

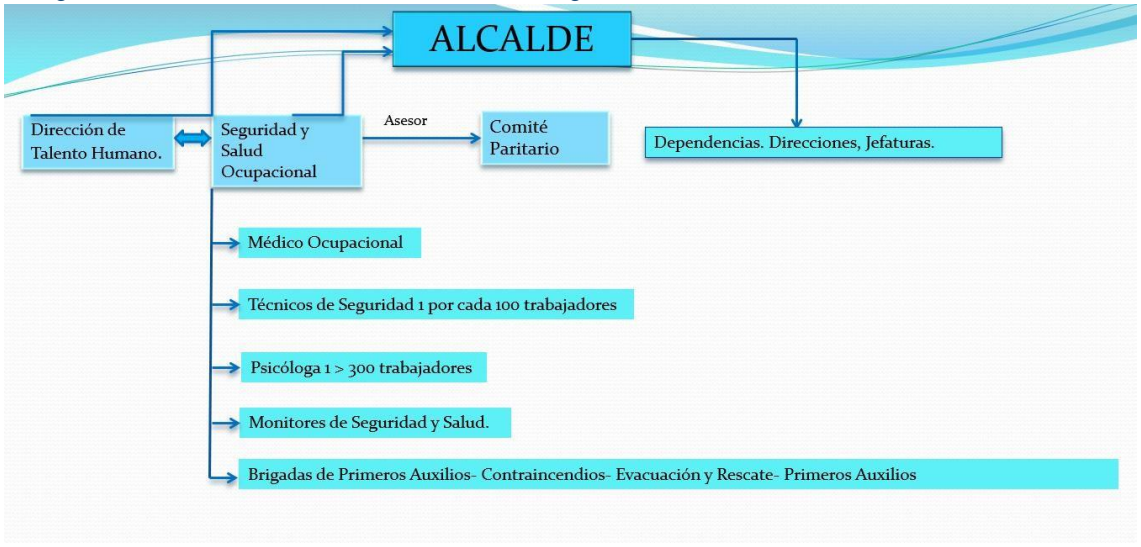
Para efectuar la valoración de la administración en prevención laboral del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Daule se revisaron los alcances de los departamentos, a través de reuniones con la máxima autoridad, quién demostró absoluto interés y preocupación por mejorar la gestión de seguridad y salud de los colaboradores.

Se diseñó una estrategia de comunicación con los directivos para socializar los requerimientos de la norma de prevención ocupacional demostrando que sí es posible llevar a cabo esta gestión de manera exitosa si todos conocían la importancia y el alcance de fortalecer este sistema en las área de trabajo y mejorarlo continuamente.

A continuación, presento el organigrama de comunicación presentado como estrategia inicial donde se difundió la importancia de este sistema de gestión.

Figura 1

Estrategias de comunicación inicial del sistema de gestión del GAD del Cantón Daule.

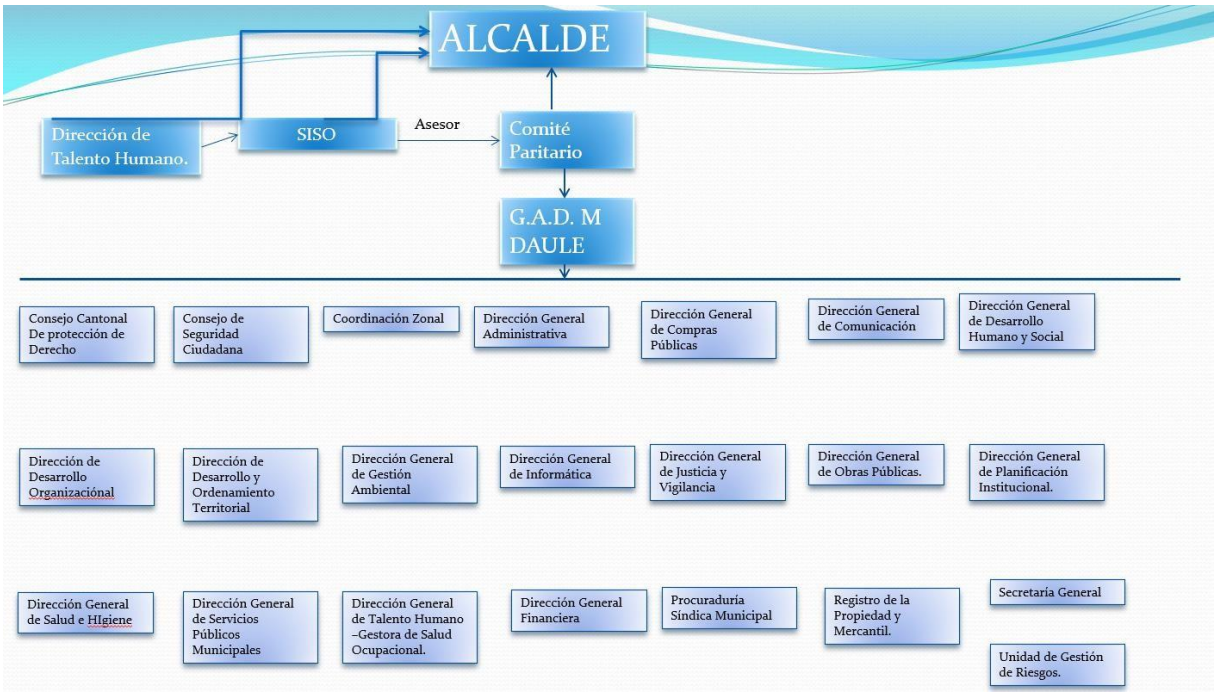


Fuente: Investigación de Campo

Autor: Elaboración Propia

Figura 2

Direcciones del GAD del Cantón Daule.

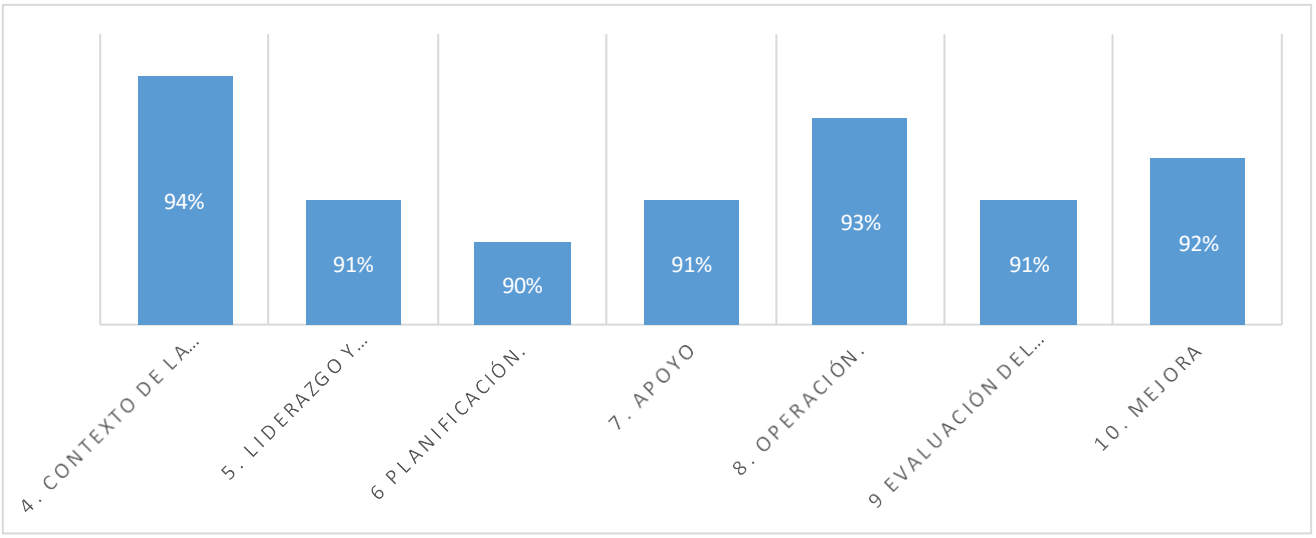


Fuente: Investigación de Campo

Autor: Elaboración Propia

Figura 3

Resultados de las cláusulas desde la cuarta hasta la décima.



Fuente: Matriz de Verificación

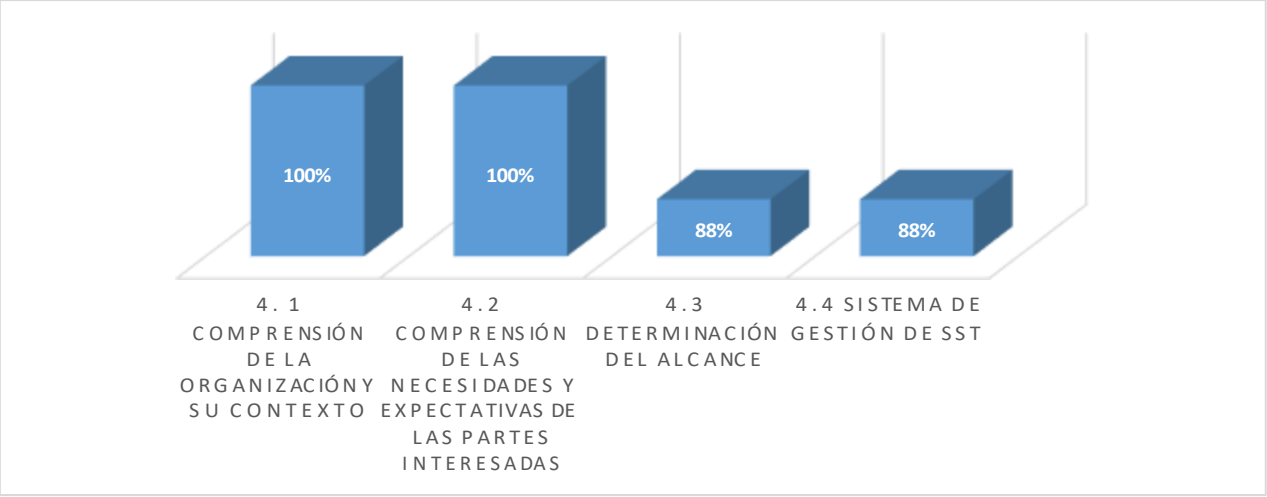
Autor: Elaboración Propia

De conformidad con los indicadores obtenidos se cumple con un 91.7% de toda la matriz de acuerdo a los parámetros que indica la norma ISO 45001, es menester conocer que actualmente el Municipio del Cantón Daule no está formalmente certificado con la norma, y ha venido efectuando los procesos en base al cumplimiento de la norma vigente, y este estudio científico es para fortalecer sus proceso y para que sirva de guía para mejorarlos encaminándonos a una cultura de seguridad y salud ocupacional impregnada en sus directivos y en cada colaborador que sirve noblemente a esta institución.

Para ello es necesario fortalecer los niveles de acción, las vías de comunicación, el uso de herramientas tecnológicas, generar archivos físicos y electrónicos de soportes de gestión, organizando la ejecución de la gestión, impactando positivamente a sus servidores familias y comunidad.

Figura 4

Cumplimiento de la institución en la cláusula 4.



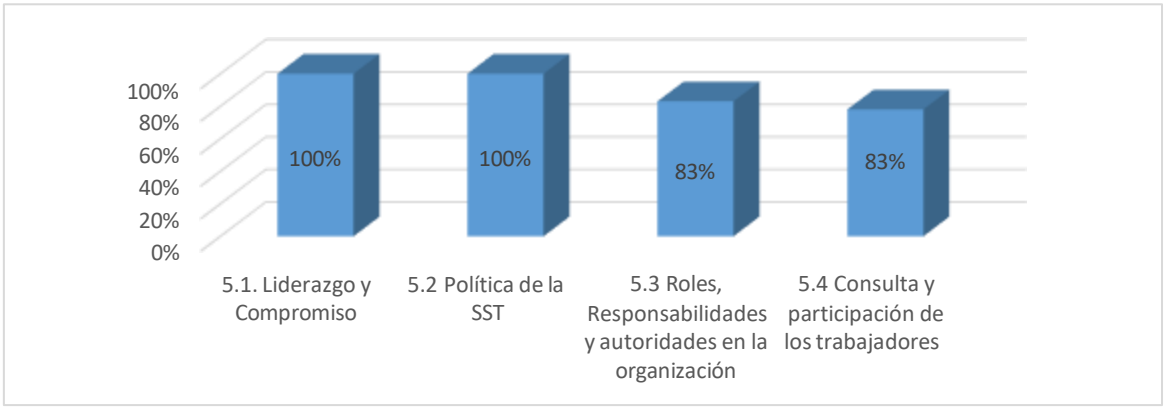
Fuente: Matriz de Verificación

Autor: Elaboración Propia

El cumplimiento de la cláusula número cuatro es del 94% el mismo que corresponde a cuatro bases diagnóstica el 4.1 Comprensión de la Organización con un alcance del 100% debido a que se encuentra en proceso el estado de la revisión de los resultados. El 4.2 representa un 100% se encuentra en proceso la identificado las partes interesadas del sistema de gestión de SST. El 4.3 Determinación del alcance tiene un 88% de ejecución se encuentra en proceso la determinación de los límites y la aplicabilidad de las acciones tomadas para la prevención en el trabajo, para que se encuentre disponible como información documentada. El 4.4 Sistema de gestión de SST tiene un 88% se encuentra en proceso de ejecución la determinación de los criterios necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de los procesos, así como la determinación de los recursos que se necesitan para su implementación.

Figura 5

Cumplimiento del Liderazgo y Participación de los Colaboradores cláusula 5 de la norma ISO 45001.



Fuente: Matriz de Verificación

Autor: Elaboración Propia

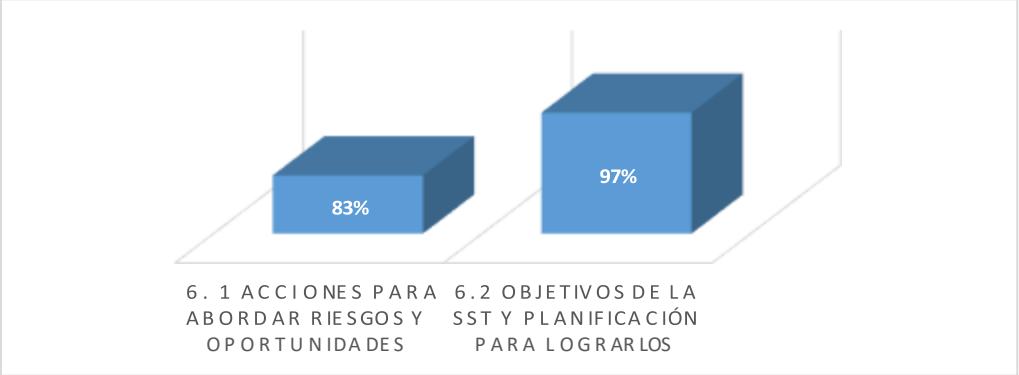
El cumplimiento de la cláusula 5 de la norma ISO 45001:2018, referente al Liderazgo y Participación de los Colaboradores, alcanza un 91%. Dentro de este análisis, el apartado 5.1 sobre Liderazgo y Compromiso obtuvo el 100%, al igual que el 5.2. En cuanto al 5.3, presenta un 83%, ya que aún está en proceso la asignación formal de responsabilidades y autoridad por parte de la alta dirección para garantizar que la administración de seguridad y salud ocupacional (SG-SST) cumpla con lo establecidos en la norma.

Por otro lado, el apartado 5.4 también refleja un 83% y se encuentra en proceso de consolidación, especialmente en lo relacionado con la consulta y participación activa de los trabajadores en el desarrollo, implementación y evaluación del SG-SST, así como en la definición de acciones de mejora.

Para los empleados que no forman parte de la dirección, se está trabajando en la creación de canales de comunicación efectivos que les permitan involucrarse en la detección de peligros, valoración de riesgos y estrategias, contribuyendo en la optimización de los procedimientos para fortalecer la prevención en el entorno laboral. Además, en todas las áreas se está promoviendo la formación y participación activa en la elaboración de informes sobre incidentes y no conformidades, asegurando así que las mejoras sean el resultado de un esfuerzo conjunto.

Figura 6

Cumplimiento de La Participación cláusula 6.



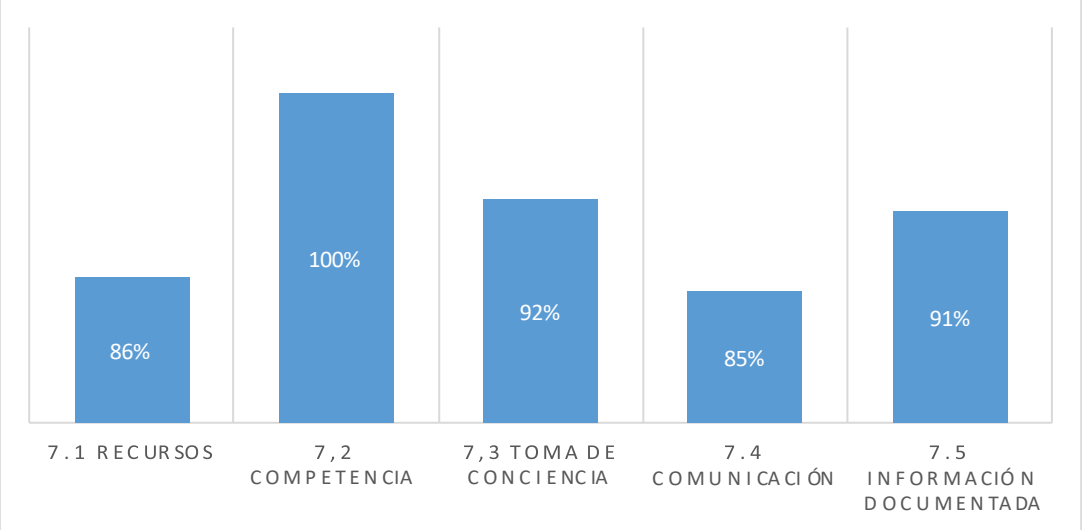
Fuente: Matriz de Verificación

Autor: Elaboración Propia

El cumplimiento de la cláusula número seis correspondiente a la Planificación de la norma ISO 45001:2018 es del 90%. El 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades están en un 83% está en proceso la organización y el levantamiento de información documentada. El 6.2 presentaun 97% está en proceso la asignación de responsables por cada objetivo planteado.

Figura 7

Cumplimiento del Apoyo cláusula 7 de la norma ISO 45001



Fuente: Matriz de Verificación

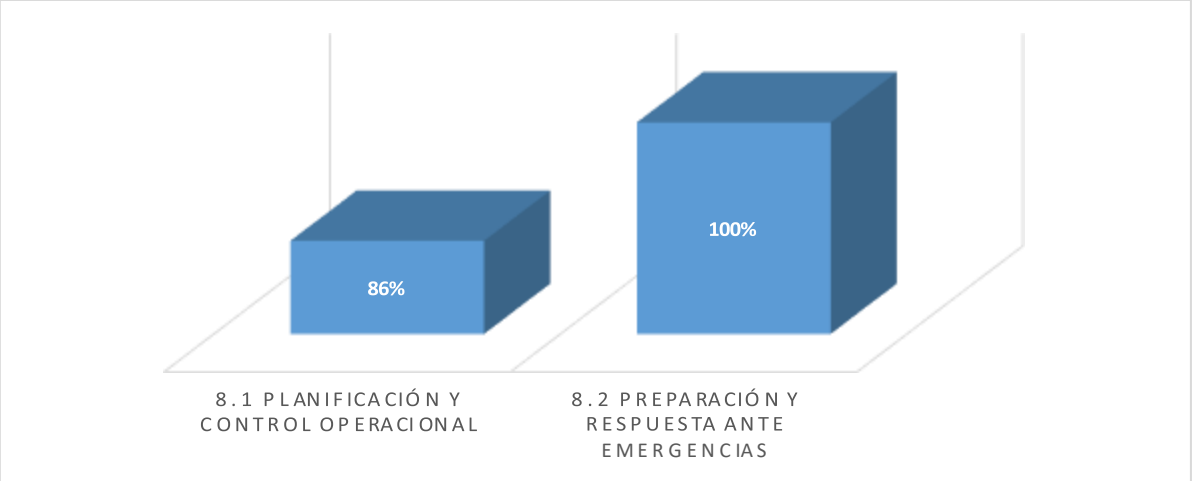
Autor: Elaboración Propia

El cumplimiento del ítem número siete correspondiente al Apoyo de la norma ISO 45001:2018 es del 91%, donde el 7.1 Recursos es el 86% esta en proceso la implementación de la infraestructura, el ambiente necesario para la ejecución, y los recursos necesarios para la implementación. El 7.2 Competencia está en un 100%. 7.3 Toma de conciencia 92% el personal está siendo capacitado para toma de decisiones oportunas y adecuadas antes la presencia de riesgos.7.4 Comunicación en un 85% está en proceso la elaboración de canales digitales y textos para fortalecer la comunicación, así como también la implementación de evaluación. El 7.5

Información documentada 91% tenemos los medios físicos y electrónicos necesarios sin embargo estamos en el proceso de alimentación de datos y fortalecer la documentación.

Figura 8

Cumplimiento de la cláusula 8.



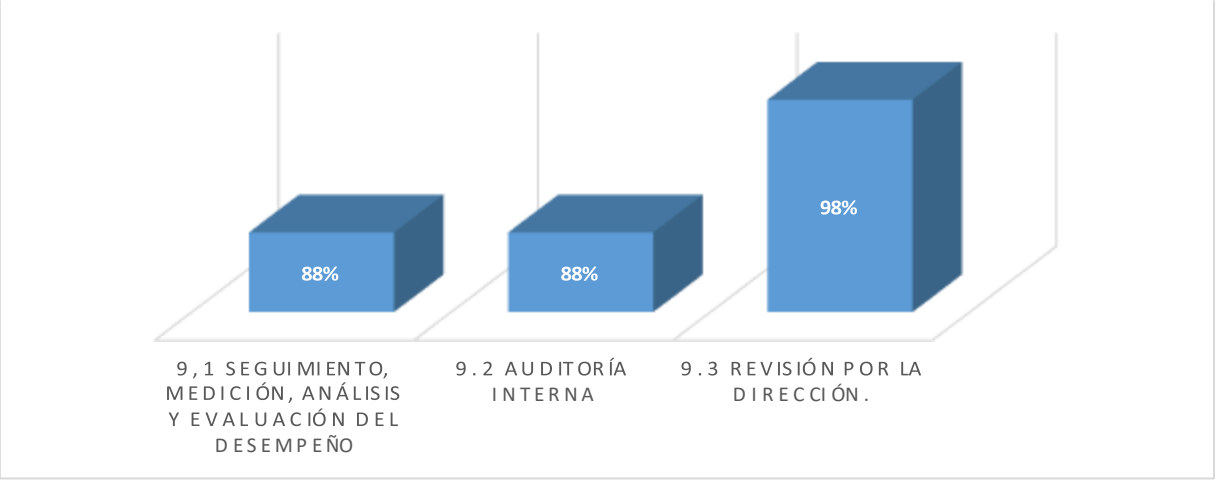
Fuente: Matriz de Verificación

Autor: Elaboración Propia

El cumplimiento del ítem número ocho correspondiente a la Operación de la norma ISO 45001:2018 es del 93% corresponde al 8.1 Planificación y control operacional con un 86% está en proceso la implementación documental de los programas de prevención para prevención de peligros, prevención de ingeniería y reorganización y control de cambios. El 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias está en un 100%

Figura 9

Cumplimiento de la cláusula # 9.



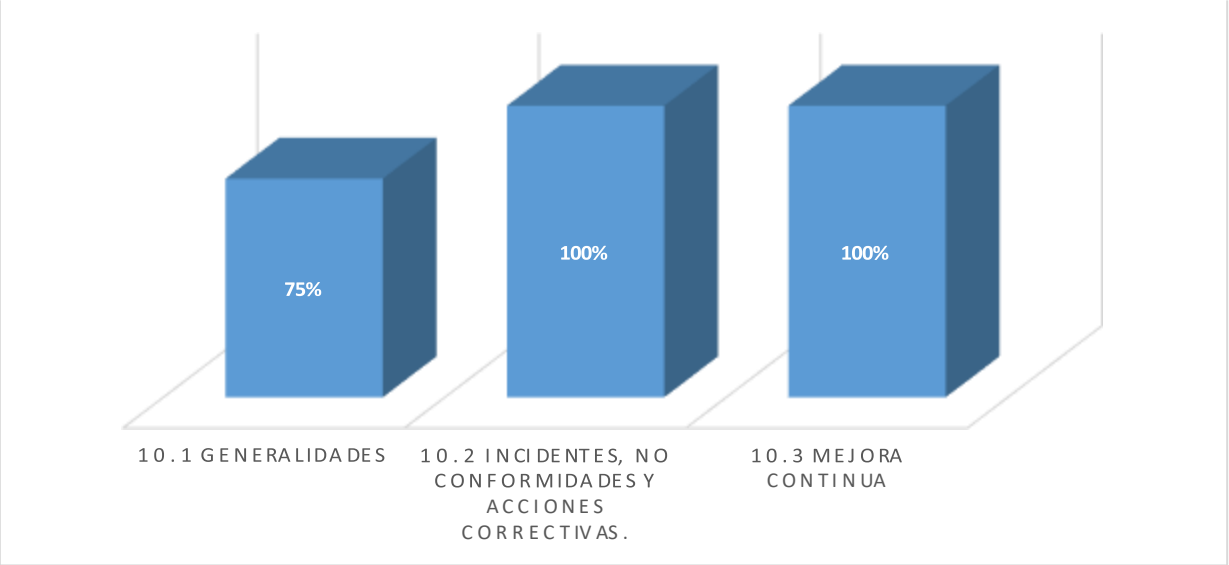
Fuente: Matriz de Verificación

Autor: Elaboración Propia

El cumplimiento del ítem número nueve correspondiente a la Evaluación del Desempeño de la norma ISO 45001:2018 es del 91%. El 9.1 está en un 88% se precisa fortalecer documentadamente cada labor que se realizar en prevención, estudiarla mediante indicadores que nos permitan establecer mejoras a la gestión. El 9.2 Auditoría Interna está en un 88% está en proceso la creación de una auditoría interna que permita fortalecer los procesos cuya única finalidad sea la de mejorar y fortalecer la seguridad y salud de los colaboradores. El 9.3 Revisión por la Dirección en un 98%, la máxima autoridad ha demostrado estar muy comprometida con la implementación de mejoras al sistema, generando esto un apoyo para mejorar los procesos.

Figura # 10

Cumplimiento cláusula # 10.



Fuente: Matriz de Verificación

Autor: Elaboración Propia

El cumplimiento del ítem número diez correspondiente a Mejora de la norma ISO 45001:2018 es del 92%. El 10.1 Generalidades está en un 75% la organización mantiene activo efectuar mejoras a sus procesos, actúa mancomunadamente cuando hay un accidente o evento laboral, está sujeta a mejora continua, está en proceso de fortalecer su sistema documentado en orden, implementar formatos de guías. El 10.2 está en 100%. El 10.3 Mejor Continua 100%

CAPÍTULO II: PROPUESTA

2.1 Fundamentos teóricos aplicados

La Norma ISO 45001:2018 es un estándar internacional que establece los requisitos para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Su objetivo principal es proporcionar un marco de referencia para reducir los riesgos laborales, preve nir accidentes y enfermedades ocupacionales, y mejorar el bienestar de los trabajadores.

La seguridad lleva los primeros auxilios a los no heridos. Es mejor mantenerse alerta y evitar accidentes e incidentes con previsión y planificación". (Hughes, 2023)

Este proyecto se lleva a cabo para beneficiar al trabajo de prevención que efectuamos en nuestros funcionarios l del GADdel Cantón Daule, teniendo como beneficiarios directos a sus colaboradores a través de capacitaciones, foros interactivos donde puedan expresar y dar también sus aportes, usando herramientas tecnológicas que nos permitan superar las distancias geográficas y el contante movimiento donde se encuentran cada uno de ellos ejerciendo su labor y servicio, al mantener activa esta gestión de prevención buscamos disminuir el impacto de los ausentismos laborales causados por accidentes laborales, disminuir la presencia de posibles enfermedades profesionales que puedan presentarse.

Generar un ambiente de empatía donde el colaborador se vea y esté protegido durante su jornada laboral, buscamos generar publicaciones, canales digitales este impacto también buscamos que se extienda a sus hogares que lleguen sanos a sus casas física y emo cionalmente generando una transmisión de los aprendido en prevención a sus familias, involucrándolas también con cuidados locales en cada una de sus casas con el aprendizaje adquirido.

Esta norma ISO 45001 reemplaza a la OHSAS 18001 y se basa en el enfoque de mejora continua, adoptando la estructura de alto nivel para facilitar su integración con otros sistemas de gestión, como ISO 9001 (calidad) e ISO 14001 (medio ambiente).

La ISO 45001 trabaja en la identificación, evaluación y control de los peligros laborales, garantizando un ambiente seguro para los empleados y otras partes interesadas. Su aplicación permite a las organizaciones:

- Implementar un marco para la mejora continua en seguridad y salud.
- Cumplir con los requisitos legales y normativos.
- Reducir incidentes laborales y sus costos asociados.
- Fomentar una cultura organizacional basada en la prevención de riesgos.
- Mejorar la reputación y la responsabilidad social corporativa.

En la cuarta cláusula se requiere que la organización determine las cuestiones internas y externas que interceden su capacidad para tener los resultados esperados del sistema de gestión de SST. Esto implica identificar y analizar factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que puedan influir en la seguridad y salud de los funcionarios. Además, exige la identificación de las partes interesadas relevantes y sus necesidades.

La quinta cláusula enfatiza el papel de la alta dirección en el liderazgo del sistema de gestión de SST. Requiere que la dirección se comprometa activamente con la seguridad y salud ocupacional, estableciendo políticas claras, asignando recursos adecuados y asegurando la intervención de los colaboradores en todos los niveles de la organización. Además, se resalta la necesidad de una comunicación eficaz para fomentar una educación de prevención de riesgos.

En la sexta cláusula establece la necesidad de planificar las actividades necesarias para gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con el sistema de SST. Incluye la determinación de peligros, la evaluación de riesgos y oportunidades, la ejecución de requisitos legales y otros compromisos, así como el establecimiento de objetivos de seguridad y salud ocupacional. La organización está desarrollando planes de acción para gestionar estos elementos y evaluar periódicamente su eficacia.

En la séptima cláusulas se enmarca todo lo referente al apoyo, abarca los recursos, la competencia, la conciencia, la comunicación y la información documentada necesaria para el funcionamiento eficaz del sistema de gestión de SST. La organización está garantizando que se asignen recursos adecuados para la generación y mantenimiento del sistema. Además, se enfatiza la importancia de la formación y la concienciación de los empleados, así como la documentación y control de la información relevante.

La octava cláusula se centra en la planificación y el control operacional necesarios para gestionar los riesgos y oportunidades en el lugar de trabajo. Incluye el establecimiento de

controles operacionales, la gestión del cambio, la contratación externa y la formación y acciones ante emergencias. Se exige que las organizaciones implementen estaretgias adecuadas minimizando los peligros asociados a las actividades laborales.

La novena cláusula nos permita realizar una evaluación del desempeño, establece los requisitos para el monitoreo, medición, análisis y evaluación del desempeño del sistema de SST. Las organizaciones deben establecer indicadores clave de desempeño, llevar a cabo auditorías internas y realizar revisiones por la dirección para asegurar la mejora continua del sistema. Además, se enfatiza la necesidad de mantener registros adecuados de los resultados de estas evaluaciones.

La décima cláusula se centra en la acción correctiva y el fortalecimiento permanente de SST. Las organizaciones deben abordar las no conformidades, investigar incidentes y accidentes laborales y tomar acciones correctivas para prevenir su recurrencia. Además, se exige que la organización busque continuamente oportunidades para mejorar el sistema y mejorar un entorno laboral seguro y saludable para todos los trabajadores.

La implementación de ISO 45001 ofrece ventajas significativas para cualquier organización, entre ellas:

- Reducción los indicadores de accidentabilidad ocupacional, disminuyendo costos de indemnizaciones y ausencias.
- Cumplimiento legal y regulatorio, evitando sanciones y litigios.
- Mejora del compromiso de los empleados, generando un entorno de trabajo más seguro y motivador.
- Optimización de procesos operativos, reduciendo pérdidas y aumentando la eficiencia.

- Refuerzo de la imagen corporativa y credibilidad, incrementando la confianza de clientes, proveedores y partes interesadas.

ISO 45001 no solo es un requisito normativo, sino una herramienta estratégica para la sostenibilidad y competitividad de las organizaciones, promoviendo una cultura de seguridad proactiva y sostenible.

Figura # 11

Fuente: Matriz de Verificación

Autor: Elaboración Propia

2.2 Descripción de la propuesta

a. Estructura general

Cláusula	Propuesta de Mejora	Diagnóstico y Justificación	Responsables	Tiempo Estimado
4. Contexto de la Organización	Implementar un sistema de comunicación digital interna para mejorar la difusión de políticas y objetivos de SST.	El 94% de cumplimiento en esta cláusula indica que la comunicación aún debe fortalecerse, incluyendo documentación clara sobre el contexto organizacional.	Alcaldía, Consejales, Direcciones, Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional.	1 año
5. Liderazgo y Participación de los Trabajadores	Establecer un comité de SST con representantes de todos los departamentos para fortalecer la participación y compromiso.	Aunque hay un 91% de cumplimiento, es necesario fortalecer la difusión de la política de SST y promover una mayor participación activa.	Comité de Seguridad y Salud Ocupacional	6 meses
6. Planificación	Desarrollar un plan de capacitación continua en SST, basado en la identificación de riesgos específicos del municipio.	Con un 90% de cumplimiento, se debe mejorar la documentación formal de la planificación de SST.	Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional	6 meses
7. Apoyo	Asignar presupuesto específico para la adquisición de equipos de protección y tecnología para la gestión de SST.	El 91% de cumplimiento sugiere que se necesita fortalecer la gestión y asignar recursos para SST..	Alcaldía, Direcciones, Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional.	12 meses
8. Operación	Implementar un sistema digital de gestión documental para registrar incidentes y medidas correctivas en plazos establecidos.	Con un 93% de cumplimiento, se requiere mejorar la documentación y socialización del sistema de operación.	Alcaldía, Direcciones, Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional.	8 meses
9. Evaluación del Desempeño	Crear un sistema de auditorías internas trimestrales con indicadores de desempeño medibles en SST.	El 91% de cumplimiento indica que falta fortalecer el seguimiento y evaluación con indicadores más definidos y que estén documentados.	Alcaldía, Direcciones, Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional.	6 meses
10. Mejora	Establecer un programa de incentivos para trabajadores que cumplan y promuevan buenas prácticas en seguridad y salud ocupacional.	Con un 92% de cumplimiento, se recomienda reforzar los procesos de mejora continua con iniciativas motivacionales.	Alcaldía, Consejales.	12 meses

b. Explicación del aporte

La implementación de las propuestas planteadas tiene como objetivo fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Municipio del Cantón Daule, asegurando que cada componente de la Norma ISO 45001 se gestione de manera efectiva. A

continuación, se describe el funcionamiento y empleo de cada componente en base a cada cláusula diagnosticada.

Cláusula 4: 94%

Se plantea la implementación de un sistema de comunicación digital interna que permita la difusión de políticas y objetivos de SST de manera eficiente. Este sistema facilitará la consulta y participación de los trabajadores, fortaleciendo la identificación de riesgos y el seguimiento de la gestión interna y externa.

Estrategia: Fortalecer la revisión de información externa e interna y definir claramente el alcance del sistema.

FODA:

Fortaleza: Procesos en marcha para revisión de contexto.

Oportunidad: Implementación de herramientas digitales para análisis de contexto.

Debilidad: Falta de consolidación en la determinación del alcance.

Amenaza: Cambios normativos y externos imprevistos.

PHVA:

Planear: Definir responsables y plazos para la revisión del contexto organizacional.

Hacer: Completar el análisis de partes interesadas y definir límites del SG-SST.

Verificar: Evaluar si los datos documentados reflejan la realidad organizacional.

Actuar: Implementar ajustes periódicos con base en nuevas necesidades y expectativas.

Técnica adicional: Talleres participativos con líderes de áreas para análisis de contexto.

Cláusula 5: 91%

El involucramiento de la Máxima Autoridad como favorablemente se ha evidenciado desde que iniciamos la mejora de la gestión en seguridad y salud, el departamento de seguridad y salud ocupacional, la creación de un comité de SST con colaboradores que representen al empleador y de los trabajadores y al mismo tiempo de diversas Direcciones, fomentará la participación y compromiso de todos los funcionarios, y serán responsables de supervisar la instauración de las medidas de seguridad, proponiendo mejoras y garantizando el cumplimiento de la política de SST.

Estrategia: Incrementar la consulta formal y la eliminación de barreras para la participación.

FODA:

Fortaleza: Liderazgo comprometido.

Oportunidad: Digitalización de procesos participativos.

Debilidad: Falta de mecanismos efectivos de consulta y participación.

Amenaza: Falta de compromiso de algunos trabajadores.

PHVA:

Planear: Establecer mecanismos formales de consulta con trabajadores.

Hacer: Implementar plataformas digitales y reuniones periódicas.

Verificar: Evaluar el nivel de participación en las decisiones de SST.

Actuar: Optimizar estrategias con base en feedback continuo.

Técnica adicional: Creación de espacios de diálogo abiertos y accesibles para todos los trabajadores.

Cláusula 6: 90%

El desarrollo de un plan de capacitación continua permitirá que los trabajadores adquieran conocimientos y habilidades para gestionar los riesgos de SST. Estas capacitaciones estarán diseñadas en función de la identificación de peligros y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, usando herramientas físicas, digitales para mejorar el alcance.

Estrategia: Completar la documentación de riesgos y oportunidades.

FODA:

Fortaleza: Identificación de objetivos de SST avanzada.

Oportunidad: Uso de software para evaluación de riesgos.

Debilidad: Falta de documentación estructurada en algunos procesos.

Amenaza: Posibles riesgos no identificados por falta de información clara.

PHVA:

Planear: Completar el levantamiento de información de riesgos.

Hacer: Asignar responsables para cada objetivo.

Verificar: Evaluar la calidad de la documentación generada.

Actuar: Optimizar registros y documentación de riesgos.

Técnica adicional: Auditorías internas periódicas para revisión de planificación estratégica.

Cláusula 7: 91%

Para garantizar el éxito del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, se asignará un presupuesto específico para la adquisición de equipos de protección personal y tecnología. Además, se mejorará la documentación y conservación de la información relacionada con SST, asegurando la disponibilidad de recursos adecuados.

Estrategia: Asegurar la disponibilidad de infraestructura y mejorar la comunicación interna.

FODA:

Fortaleza: Personal capacitado en SST.

Oportunidad: Implementación de tecnología para la documentación.

Debilidad: Recursos insuficientes en algunas áreas.

Amenaza: Posibles retrasos en la asignación de presupuestos.

PHVA:

Planear: Evaluar necesidades específicas de recursos.

Hacer: Implementar mejoras en infraestructura y documentación.

Verificar: Monitorear la disponibilidad de insumos.

Actuar: Realizar ajustes en función de resultados.

Técnica adicional: Desarrollo de un repositorio digital de documentos accesible para todos los empleados.

Cláusula 8: 93%

La implementación de un sistema digital de gestión documental permitirá registrar incidentes, analizar causas y establecer medidas correctivas en tiempo real. Además, se optimizarán los controles operacionales y la gestión del cambio para mejorar la seguridad en todas las actividades laborales.

Estrategia: Reforzar la implementación documental de programas de prevención.

FODA:

Fortaleza: Planificación y control operacional en marcha.

Oportunidad: Uso de metodologías de prevención avanzadas.

Debilidad: Falta de documentación en algunos programas.

Amenaza: Falta de integración entre departamentos en control operacional.

PHVA:

Planear: Estandarizar documentos de prevención.

Hacer: Implementar controles y verificar ejecución.

Verificar: Evaluar la eficacia de la documentación.

Actuar: Ajustar medidas según auditorías.

Técnica adicional: Creación de manuales operativos detallados para cada proceso crítico.

Cláusula 9: 91%

Se establecerá un sistema de auditorías internas trimestrales para medir el cumplimiento de los objetivos de SST mediante indicadores de desempeño. Este mecanismo permitirá identificar no conformidades y oportunidades de mejora, contribuyendo a la mejora continua del sistema.

Estrategia: Mejorar el seguimiento y auditoría interna.

FODA:

Fortaleza: Alta dirección comprometida.

Oportunidad: Creación de indicadores claros de desempeño.

Debilidad: Falta de seguimiento documentado en algunas áreas.

Amenaza: Desactualización en reportes de desempeño.

PHVA:

Planear: Definir métricas clave de desempeño.

Hacer: Implementar procesos de auditoría interna.

Verificar: Evaluar resultados y detectar áreas de mejora.

Actuar: Ajustar estrategias con base en hallazgos de auditoría.

Técnica adicional: Uso de software de análisis de desempeño para generar reportes automáticos.

Cláusula 10: 92%

Para reforzar la cultura de seguridad, se implementará un programa de incentivos que premie a los trabajadores que cumplan con las mejores prácticas de SST. Asimismo, se desarrollará un plan de acción correctiva basado en el análisis de incidentes y la identificación de causas raíz.

Estrategia: Implementar una cultura organizacional basada en la mejora continua.

FODA:

Fortaleza: Sistema de gestión en marcha.

Oportunidad: Aprendizaje de mejores prácticas de otras organizaciones.

Debilidad: Falta de indicadores específicos para medir mejora continua.

Amenaza: Falta de compromiso en algunas áreas.

PHVA:

Planear: Definir metas concretas de mejora.

Hacer: Implementar programas de mejora.

Verificar: Medir avances periódicamente.

Actuar: Ajustar estrategias según resultados.

Técnica adicional: Implementación del método Kaizen para promover mejoras incrementales y participación activa de los trabajadores, que son pequeñas mejoras diarias, participación de los trabajadores, usar los recursos evitar esfuerzos innecesarios, estandarización de procesos.

Estas acciones permitirán optimizar la prevención en el trabajo del Municipio del Cantón Daule, garantizando el cumplimiento efectivo de la norma ISO 45001 y promoviendo un ámbito de trabajo seguro y saludable.

c. Estrategias y/o técnicas

Capacitación y sensibilización: Formación continua en SST, enfocada en riesgos específicos del Municipio.

Implementación de tecnología: Uso de plataformas digitales para documentación y auditorías.

Participación activa de trabajadores: Generar un ambiente laborable participativo para fortalecer la cultura de prevención.

Monitoreo y control: Auditorías trimestrales con indicadores de gestión basado en la planificación proyectada a ese período.

Incentivos y reconocimiento: Programa de premiación a empleados que promuevan buenas prácticas en seguridad.

2.3 Validación de la propuesta

Se presente la validación de la propuesta a través del método de criterios de especialistas.

Md. Miguel Angel Naranjo Cortez graduado de la Universidad Estatal de Guayaquil año 2010 cómo Médico con una experiencia de 15 años, quien ha desempeñado diversos trabajos en el sector público y privado, es Magister en Seguridad y Salud Ocupacional desde el año 2020 de la Universidad del Pacífico con experiencia de 5 años como Médico Ocupacional en el sector

público y privado, actualmente se desempeña como Médico Ocupacional de una empresa de alto riesgo como es la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP desarrollando programas de prevención de seguridad y salud ocupacional dentro de la empresa pública.

Ingeniero Industrial Lenin Abelardo Velasco Fonseca graduado de la Universidad Estatal de Guayaquil año 2001 con 24 años de experiencias en el sector público y privado, es Profesional de Seguridad Industrial desde hace 15 años en la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, desarrollando programas de prevención, control de trabajo seguro de la seguridad ocupacional de los trabajadores.

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 1.

Matriz de articulación

EJES O PARTES PRINCIPALES	SUSTENTO TEÓRICO	SUSTENTO METODOLÓGICO	ESTRATEGIAS / TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	INSTRUMENTOS APLICADOS
Estado del arte	Revisión Bibliográfica	Estudio, análisis de lectura e investigación.	Estudio, análisis de lectura e investigación.	Investigación, análisis de revisiones, comparación con normativa vigente	Repositorio UISRAEL, Cielo, Google Académico.
Marco Metodológico	Revisión Bibliográfica	Estudio, análisis de lectura e investigación.	Estudio, análisis de lectura e investigación.	Investigación, análisis de revisiones, comparación con normativa vigente	Repositorio UISRAEL, Cielo, Google Académico, Artículos Científicos.
Análisis de resultados Diagnóstico de la NTE ISO 45001	Norma ISO 45001	Diagnóstico ISO 45001	Enfoque de investigación descriptiva, mixta y de campo, basado en el diagnóstico que nos permite la norma ISO 45001.	Investigación y análisis	Matriz Diagnóstica ISO 45001
Propuesta	Revisión Bibliográfica	Investigación y revisión bibliográfica	Investigación y revisión bibliográfica	Ordenadores gráficos, FODA PHVA	Herramientas tecnológicas

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

El estudio permitió comprender la envergadura de la norma ISO 45001 en la gestión de seguridad y salud ocupacional. Se establecieron los principios teóricos que rigen su implementación, destacando su enfoque en la mejora continua y en la detección oportuna. Se evidenció que el cumplimiento de esta norma facilita la creación de entornos laborales más seguros y saludables, alineados con las mejores prácticas internacionales.

El diagnóstico realizado evidenció fortalezas y oportunidades de mejora en la gestión de seguridad y salud ocupacional del Municipio del Cantón Daule. Se identificaron procesos que cumplen con la normativa, pero también se detectaron brechas en la documentación que se pueden fortalecer para que el porcentaje alcanzado mejore como el 90% de la cláusula correspondiente a planificación, la participación de los trabajadores y de los directivos fortaleciendo el 91% de la cláusula del Liderazgo y el 91% de la cláusula de Apoyo. Estos hallazgos justifican la necesidad de implementar acciones correctivas y estrategias de mejora alineadas con la norma.

La propuesta de mejora planteada se fundamenta en las deficiencias identificadas en el diagnóstico y busca fortalecer la gestión de seguridad y salud ocupacional mediante la implementación de nuevas estrategias. La creación de un sistema de comunicación interna, la capacitación continua, la asignación de presupuesto específico y la digitalización de procesos permitirán mejorar el cumplimiento de la norma ISO 45001 y fomentar una cultura preventiva en el municipio.

La evaluación realizada por especialistas permitió validar las oportunidades de mejora propuestas, confirmando la necesidad de fortalecer la documentación, la participación de los trabajadores y la asignación de recursos para la gestión de seguridad y salud ocupacional. Se concluyó que la implementación de estas mejoras contribuirá significativamente a la consolidación de un sistema de gestión alineado con los principios de la norma ISO 45001.

RECOMENDACIONES

Se recomienda Implementar programas de formación periódica sobre la ISO 45001 para mejorar la comprensión y aplicación de sus principios, preparando a sus responsables para que puedan capacitar en prevención y salud a cada colaborador.

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ilustre Municipalidad del Cantón Daule optimiza sus recursos adecuadamente se debe gestionar los recursos disponibles para la SST, priorizando las áreas con brechas identificadas, con una buena organización del personal podemos fortalecer la seguridad y salud ocupacional, sin que sea un limitante las diferentes ubicaciones de los puestos de trabajo de los colaboradores que brindan el servicio a la comunidad.

Se recomienda Implementar canales de comunicación interna para mejorar la participación y el compromiso de los trabajadores, a través de información y supervisión constante podemos llegar a mejorar la salud y seguridad ocupacional, se puede usar herramientas digitales y físicas con evaluaciones que sustenten el aprendizaje y buenasprácticas de prevención en todo el personal y en quienes nos visitan.

Se recomienda fortalecer la capacitación al personal involucrado en los programas de seguridad y salud laboral formando un sistema de auditoría y evaluación continua para asegurar el cumplimiento y la mejora constante del SG-SST, con el único objetivo de mejorar nuestros procesos, actuando en equipo en beneficio de cada servidor y comunidad.

BIBLIOGRAFÍA

Henao, F. (2013). Seguridad y salud en el trabajo (3ra ed.). ECOE Ediciones. https://elibro.net/es/ereader/uisrael/126512?page=39

Henao, F. (2013). Seguridad y Salud en el Trabajo (3ra ed.). ECOE Ediciones. Obtenido de https://elibro.net/es/ereader/uisrael/126512?page=38

Henao, F. (2013). Seguridad y Salud en el Trabajo (3ra ed.). ECOE Ediciones. Obtenido de https://elibro.net/es/ereader/uisrael/126512?page=41

Nueva ISO 45001. (2021, abril 4). ¿Cuál es la importancia de la salud ocupacional en las empresas? https://www.nueva-iso-45001.com/2021/04/cual-es-la-importancia-de-la-salud-ocupacional-en-las-empresas/#:~:text=La%20presencia%20de%20la%20salud,de%20trabajo%20seguro%20y%20sano.

Ludoprevención. (2017, marzo 15). Frases, lemas y slogans de seguridad y salud en el trabajo. Blog de Ludoprevención.http://ludoprevencion.blogspot.com/2017/03/frases-lemas-y-slogans-de-seguridad-y.html

Henao Robledo, F. (2013). Seguridad y salud en el trabajo: conceptos básicos: (3 ed.). Bogotá, Ecoe Ediciones. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/uisrael/126512?page=41.

NQA. (s.f.). ISO 45001: Implementación. https://www.nqa.com/es-pe/certification/standards/iso-45001/implementation

Artículo de revista en línea: UNE. (s.f.). Todo lo que hay que saber sobre la ISO 45001. Revista UNE. https://revista.une.org/2/todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-la-iso-45001.html#:~:text=Desarrollada%20por%20el%20comit%C3%A9%20de,de%20m%C3%A1s%20de%2070%20pa%C3%ADses.

Documento PDF en línea: Ergo Sourcing. (2018). ISO 45001: Norma Internacional. https://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-Internacional.pdf

Libro electrónico: AIDIS. (s.f.). Gestión integral de residuos sólidos urbanos. https://aidisnet.org/wp-content/uploads/2019/08/GESTION-INTEGRAL-DE-RESIDUOS-SOLIDOS-URBANOS-LIBRO-AIDIS.pdf

Artículo académico en línea: Autor, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), páginas. DOI o URL Ejemplo: García, J., & Pérez, M. (2023). Condiciones laborales y riesgos para la salud en recolectores de basura. Academia.edu. https://www.academia.edu/80002907/Condiciones_laborales_y_riesgos_para_la_salud_en_recolectores_de_basura

Gallardo Echenique, E. E. (2017). *Metodología de la Investigación: manual autoformativo interactivo*. Huancayo: Universidad Continental.

Pérez, L., Pérez, R., & Seca, M. V. (2020). Metodología de la investigación científica (1ª ed.). Editorial Maipue. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/uisrael/138497?page=3

Universidad Mayor, Facultad de Ciencias, Ingeniería Plan Común, Probabilidad y Estadística, Prof. Christian Yáñez Villouta. (2013-2014). Estudio descriptivo. Academia.edu. Recuperado de https://www.academia.edu/29763245/Estudio_descriptivo?sm=b

Martínez Ruíz, H. (2012). Metodología de la investigación. Cengage Learning. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/uisrael/39957?page=101

Mariño, H. & Celi, M. (2022). Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma iso 45001 para el gobierno autónomo descentralizado municipal de Catamayo (Tesis de maestría Universidad Israel). Repositorio universidad Israel https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3051

Comunidad Andina. (2004). *Decisión 584. Instrumento andino de seguridad y salud ocupacional en el trabajo*.

Riofrío, E. & Landázuri, L. (2023). Diseño de un manual de bioseguridad para prevención de riesgo biológico en el personal de enfermería del hospital del día chimbacalle. (Tesis de maestría Universidad Israel). Repositorio universidad Israel https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3579

Pazmiño, F. & Simbaña, I. (2023). Diagnóstico del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma NTE INEN ISO 45001 de la empresa D.E.S de la ciudad de Quito. (Tesis de maestría Universidad Israel). Repositorio universidad Israel https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3594

Cienfuegos, S. & Milas Y. (2019). Seguridad Y salud en el trabajo para pymes según la

Norma ISO 45001. AENOR -Asociación Española de Normalización y Certificación. Obtenido de https://elibro.net/es/lc/uisrael/titulos/123551

Asamblea Nacional del Ecuador. (2020). *Constitución de la República del Ecuador*.

Alcaldía de Daule. (s.f.). Historia y datos generales. https://www.daule.gob.ec/historia-y-datos-generales/

Contreras S. & Cienfuegos S. (2019). Guía para la aplicación de ISO45001:2018. AENOR-Asociación Española de Normalización y Certificación. Obtenido de https://elibro.net/es/lc/uisrael/titulos/105586

Alemán Pardo, F. (2020). Diccionario de prevención de riesgos laborales. Wolters Kluwer

(S/f). Gob.ec. Recuperadoel 25 de febrero de 2025, de https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2024/01/DECRETO-EJECUTIVO-255-REGLAMENTO-DE-SEGURIDAD-Y-SALUD-DE-LOS-TRABAJADORES.pdf

España. https://elibro.net/es/lc/uisrael/titulos/172627

Torres, L., & Silva, R. (2019). *Mejoras en la gestión de la salud laboral en España y Portugal*. Revista de Salud Pública, 23(2), 145-155.

Rocío, M., & Alarcón, J. (2021). *Perspectivas actuales sobre la salud y seguridad en el trabajo en el contexto ibérico*. Revista Portuguesa de Saúde Pública, 39(1), 72-80.

Mena, A., & Martínez, F. (2018). *Salud y seguridad en el trabajo: Retos y oportunidades en el contexto europeo*. Revista Española de Salud Pública, 92, e20180123.

Rocío, M., & Alarcón, J. (2021). *Perspectivas actuales sobre la salud y seguridad en el trabajo en el contexto ibérico*. Revista Portuguesa de Saúde Pública, 39(1), 72-80.

Gunningham, N., & Sinclair, D. (2019). *The role of leadership in safety culture: A review of the literature*. Safety Science, 117, 224-236.

Robson, L. S., & Shannon, H. S. (2018). *Occupationalhealth and safety management: A systematic review of the literature*. Journal of Safety Research, 67, 63-75.

Morales Perrazo, L. A. (s.f.). *Factores psicosociales y salud mental en el trabajo*. Recuperado de https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/20317/1/Luis%20Alejandro%20Morales%20Perrazo.pdf

Entornos laborales saludables: Fundamentos y modelo de la OMS. Recuperado de https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44466/9789243500249_spa.pdf

ANEXO 1

VALIDACIÓN POR EXPERTO

ANEXO 1

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título del Trabajo/Artículo:
Diseño de un Plan de mejora de la Norma NTE ISO 45001 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad del Cantón Daule.

Autor del Trabajo/Artículo: Md. Alba Mariana Prias García **Fecha:** **3 marzo 2025**

Objetivos del Trabajo/Artículo:

- Objetivo General: Diseñar un Plan de mejora de la Norma NTE ISO 45001 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad del Cantón Daule
- Objetivo específico 1: Contextualizar los fundamentos teóricos de la norma ISO 45001.
- Objetivo específico 2: Diagnosticar los procesos actuales de seguridad y salud del Municipio del Cantón Daule a través del requerimiento de la norma ISO 45001
- Objetivo específico 3: Elaborar un plan de mejora a la gestión actual de seguridad y salud basada en la norma ISO 45001 para contribuir a fortalecer sus procesos.

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
Miguel Angel Naranjo Cortez	0918448853	Magister en Seguridad y Salud Ocupacional	5 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 2

VALIDACIÓN POR EXPERTO

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título del Trabajo/Artículo:
Diseño de un Plan de mejora de la Norma NTE ISO 45001 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad del Cantón Daule.

Autor del Trabajo/Artículo: Md. Alba Mariana Prias García **Fecha:** 3 marzo 2025

Objetivos del Trabajo/Artículo:

- Objetivo General: Diseñar un Plan de mejora de la Norma NTE ISO 45001 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad del Cantón Daule
- Objetivo específico 1: Contextualizar los fundamentos teóricos de la norma ISO 45001.
- Objetivo específico 2: Diagnosticar los procesos actuales de seguridad y salud del Municipio del Cantón Daule a través del requerimiento de la norma ISO 45001
- Objetivo específico 3: Elaborar un plan de mejora a la gestión actual de seguridad y salud basada en la norma ISO 45001 para contribuir a fortalecer sus procesos.

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
Lenin Abelardo Velasco Fonseca	1203005010	Ingeniero Industrial	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.

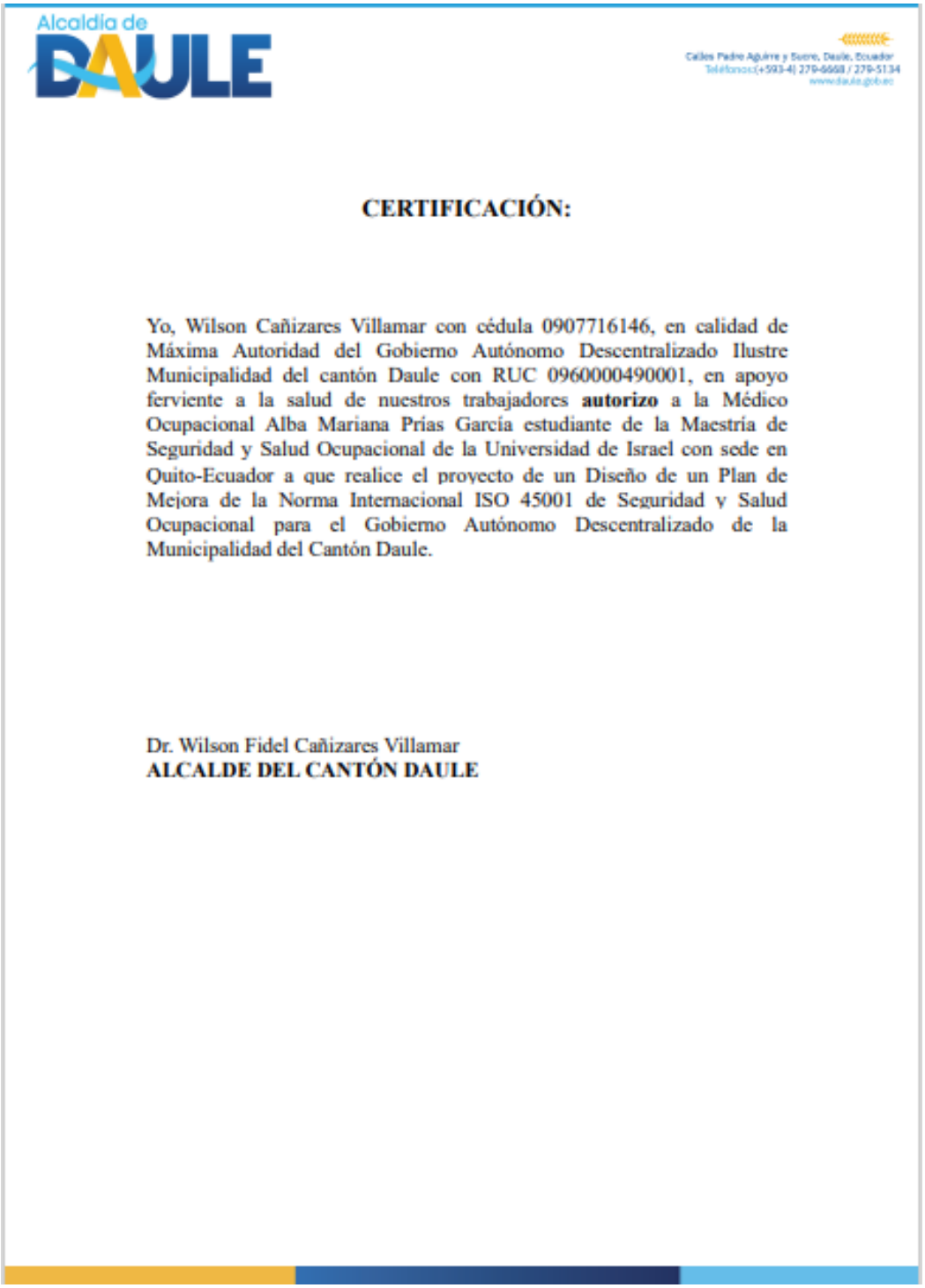
Evaluación:

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 3



Alcaldía de DAULE

Calles Padre Aguirre y Sucre, Daule, Ecuador
Teléfonos:(+593-4) 279-6668 / 279-5134
www.daule.gob.ec

CERTIFICACIÓN:

Yo, Wilson Cañizares Villamar con cédula 0907716146, en calidad de Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del cantón Daule con RUC 0960000490001, en apoyo ferviente a la salud de nuestros trabajadores **autorizo** a la Médico Ocupacional Alba Mariana Prías García estudiante de la Maestría de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Israel con sede en Quito-Ecuador a que realice el proyecto de un Diseño de un Plan de Mejora de la Norma Internacional ISO 45001 de Seguridad y Salud Ocupacional para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad del Cantón Daule.

Dr. Wilson Fidel Cañizares Villamar
ALCALDE DEL CANTÓN DAULE

ANEXO 4

MATRIZ DIAGNÓSTICA ISO 45001

Clausula	Capítulo	Requisito	Cant. requisitos por capítulo	Cumplimiento requisito	Descripción cumplimiento requisito	% Cumplimiento requisito	Cumplimiento capítulo	Cumplimiento Clausula 4.
4. Contexto de la organización	4. 1 Comprensión de la organización y su contexto	Se han determinado las cuestiones externas pertinentes al sistema de gestion de SST.	3	Si Cumple	Se han incluido las cuestiones externas e internas dentro de la planificación anual POA.	100%	100%	94%
		Se han determinado las cuestiones internas pertinentes al sistema de gestión de SST.		Si Cumple	Si, se ha efectruado un estudio de la población.	100%		
		Se realiza seguimiento y revisión de la información de las cuestiones externas e internas		Si Cumple	Esta identificación se realiza anualmente dentro de la Matriz POA	100%		
	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	a) Se han identificado las partes interesadas del sistema de gestión de SST de la entidad.	3	Si Cumple	Se encuentra en proceso, se planifican reuniones con los Directores	100%	100%	
		b) Se han identificado los requisitos de las partes interesadas de la entidad.		Si Cumple	Están identificados en base a las necesidades de cada dirección.	100%		
		c) Se realiza seguimiento y revisión de la información de estas partes interesadas y sus requisitos		Si Cumple	Si hay un estudio semestral que se ejecuta cone studio de indicadores	100%		
	4.3 Determinación del alcance	El alcance del SST determina los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo a) El alcance contempla las cuestiones externas e internas según el numeral 4,1.	4	En proceso	En proceso para alcanzar a toda la población laboral y a los externos que laboran y visitan las instalaciones.	50%	88%	
		b) El alcance contempla los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el numeral 4,2		Si Cumple	Si se ajusta a los requisitos legales solicitados y abarca a internos y externos.	100%		
		c) El alcance contempla las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST de la organización.		Si Cumple	Si se planifica para generar un impacto positivo en la organuización.	100%		
		El alcance está disponible y se encuentra como información documentada.		Si Cumple	Se encuentra en proceso, para generar indicadores en base a la información que se documente.	100%		
	4.4 Sistema de gestión de SST	Se han determinado los procesos necesarios para el sistema de gestión de SST	8	Si Cumple	SE encuentra implementado y sujeto a mejora continua.	100%	88%	
		Se han determinado la secuencia e interacción de estos procesos		Si Cumple	Hay una planificación de ejecución mensual	100%		
		Se han determinado los criterios necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de los procesos		En proceso	Si, se ha viabilizado varias vías de comunicación en base al giro de trabajo de la instirución.	50%		
		Se han determinado los recursos necesarios para cada proceso y su disponibilidad		En proceso	Si, hay una solicitud previa presupuestaria solicitada.	50%		
		Se han asignado responsabilidades y autoridades para estos procesos		Si Cumple	Si, hay uns estudio organizacional presentadoa los Directores como estrategia de alcance a ltoda la fuerza laboral.	100%		
		Se abordan riesgos y oportunidades en los procesos.		Si Cumple	Si, se abordan riesgos y oportunidades de mejora con la participacion de los actores.	100%		
		Se evaluan estos procesos e implementan cambios necesarios para asegurar que los procesos logran los resultados previstos.		Si Cumple	Si, semestralmente.	100%		
		Se implementan mejoras a los procesos y en general al sistema de gestión de SST		Si Cumple	Si, todos los procesos estan sujetos a mejora continua.	100%		

Cláusula	Capitulo	Requisito	Cantidad de requisitos por capitulo	Cumplimiento del requisito	Descripción del cumplimiento del requisito.	% cumplimiento del requisito	Cumplimiento capitulo	Cumplimiento Cláusula 5.
5. LIDERAZGO Y PARTCIPACION DE LOS TRABAJADORES	5.1. Liderazgo y Compromiso	La alta dirección asume su liderazgo y compromiso con respecto a sistema de gestión de la SST. a) La alta dirección promueve la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables.	13	Si Cumple	Si, la alta dirección apoya incondicionalmente el cuidado de la salud de los trabajadores, convoca a reuniones periodicas y promueve al Comité Paritario el involucramiento activo en la gestión de seguridad y salud.	100%	100%	91%
		b) La alta dirección asume su responsabilidad asegurandose que se establezcan la política y objetivos de SST.		Si Cumple	Si, tenemos una política activa con objetivos que escucha al trabajador y se sujeta a mejora contínua.	100%		
		c)La alta dirección asume su responsabilidad asegurandose de integrar los requisitos del sistema de gestión de SST en los procesos.		Si Cumple	Si, involucra a cada gerencia o directores a cumplirla, protege al colaborador al comunicar algún incidente o accidente.	100%		
		d) La alta dirección asume su responsabilidad asegurando los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST.		Si Cumple	Si, la alta dirección apoya incondicionalmente el cuidado de la salud de los trabajadores, solicita la programación presupuestaria con anticipación para gestionar los procesos de aprobación.	100%		
		e) La alta dirección asume su responsabilidad comunicando la importancia de una gestión de SST y conforme a los requisitos del SG de SST.		Si Cumple	Si, comunica la gestión para esto emplea diversos métodos de comunicación.	100%		
		f) La alta dirección asume su responsabilidad asegurandose que el sistema de gestión de SST logre los resultados previstos.		Si Cumple	Si, solicita indicadores de control de alcance de gestión.	100%		
		g) La alta dirección asume su responsabilidad comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del SG de SST.		Si Cumple	Si, asume la responsabilidad se compromete dirige y apoya la planificación del SG de SST.	100%		
		h) La alta dirección asume su responsabilidad promoviendo la mejora continua del SG SST		Si Cumple	Si, se sujeta a mejora continúa como un pilar activo de un proceso de gestión exitoso.	100%		
		i) La alta dirección asume su responsabilidad apoyando a otros roles pertinentes de la dirección.		Si Cumple	Si, apoya los roles las gerencias o direcciones de la institución.	100%		
		j) La alta dirección asume su responsabilidad desrrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de SST.		Si Cumple	Si, lidera y promueve una cultura en la organización que apoya los resultados previstos del sistema de gestión de SST.	100%		
		k) La alta dirección demuestra su liderazgo y compromiso protegiendo a los trabajadores de represalias al informar incidentes, peligros y oportunidades.		Si Cumple	Si, se efectúa en un ambiente de respeto manteniendo el enfoque de informar para mejorar.	100%		
		l) La alta dirección demuestra su liderazgo y compromiso asegurandose de que la organización establezca e implemente procesos para la consulta y participación de los trabajadores.		Si Cumple	Si, demuestra su liderazgo y se compromete a implementar procesos donde los trabajadores puedan ser participantes activos de las mejoras de los procesos.	100%		
		m) La alta dirección demuestra su liderazgo y compromiso apoyando el establecimiento y funcionamiento de comités de Seguridad y Salud.		Si Cumple	Si, la alta direccion acepta las suegerencias del Comité de Seguridad y Salud, escucha y aprueba implementar las mejoras.	100%		
	5.2 Politica de la SST	a) La política de SST incluye un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevencion de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la entidad y la naturaleza específica de sus riesgos para a SST y sus oportunidades para la SST.	9	Si Cumple	Si, tenemos activos procesos de cuidados y apoyo a colaboradores que precisen una atención de rehabilitación para una reinserción laboral, esto lo hacemos a través de nuestras dependencias sin que esto tenga ningún costo al trabajador, con apoyo del tiempo estimado para su rehabilitación.	100%	100%	
		b) La política de SST proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de SST.		Si Cumple	Si, la política se enfoca en los cuidados de los trabajadores y externos que se encuentran en la organización.	100%		
		c) La política incluye como compromiso cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos.		Si Cumple	Si, la política se ajusta los requisitos legales de la norma vigente de seguridad y salud.	100%		
		d) La política incluye un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.		Si Cumple	Si, informa de los preligros los elimina, sustituye, implementa cambios.	100%		
		e) Incluye un compromiso para la mejora continua del SG SST.		Si Cumple	Si, es un compromiso desde la alta gerencia a todos los colaboradores.	100%		
		f). La política incluye un compromiso para la consulta y participacion de los trabajadores.		Si Cumple	Si, a través del Comité se gestiona una participación de los colaboradores.	100%		
		La política de SST está disponible y se mantiene como información documentada.		Si Cumple	Si. Cada gestión se documenta física o digitalmente.	100%		
		La política de SST es comunicada, entendida y aplicada dentro de la organización.		Si Cumple	Si, es difundida con materiales sencillos de comprender para que todos podamos dirigirnos en un mismo sentido de prevención.	100%		
		La política de SST está disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda		Si Cumple	Si, se da los colaboradores física o digitalmente.	100%		
	5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización	La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse que el sistema de gestión de SST es conforme con los requisitos de la norma ISO 45001.	3	En proceso	Si, la alta autoridad tiene toda la predisposición para implementar y mejorar los procesos conforme los requisitos de la norma ISO 45001	50%	83%	
		La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas.		Si Cumple	Si, se realiza mediante un cronograma previamente programado.	100%		
		La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de SST y sobre las oportunidades de mejora.		Si Cumple	Si, tenemos jerarquias de comunicación de los procesos.	100%		
	5.4 Consulta y participación de los trabajadores	La organización tiene procesos para la consulta y participacion de los trabajadores que permitan el desrrollo, la implementacion, evaluacion del desempeño y las acciones para la mejora del SG SST.	20	En proceso	Estamos en creación de procesos de comunicación de los trabajadores , por ahora se lo ejecuta verbalmente.	50%	83%	
		a) La organización proporciona los mecanismos , el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación de los trabajadores de todos los niveles y funciones.		Si Cumple	Si, tenemos una cultura de comunicación a traves de nuestro departamento de salud ocupacional, comitè paritario, donde participan los trabajadores	100%		
		b) La organización proporciona el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el SG SST.		En proceso	Si estamos por implementar canales de difusiòn y medios de comunicación.	50%		
		c) La organización determina y elimina los obstaculos o barreras que se presentan para la participación y minimiza aquellas que no puedan eliminar.		En proceso	Si, los jefes inmediatos estan cuidando la eliminación de obstàculos, estamos en proceso de minimizar aquellas que nos pueden eliminarse.	50%		
		d) 1. La organización consulta a los trabajadores no directivos sobre sus necesidades y expectativas respecto al SG SST.		Si Cumple	Si, la escucha forma parte de nuestro sistema de mejora continua	100%		
		d) 2.La organización consulta a los trabajadores no directivos sobre la política del SST		En proceso	Si, se entrega la política y se hace preguntas a los colaboradores.	50%		
		d) 3. La organización consulta a los trabajadores no directivos sobre la asignación de roles, responsabilidades y autoridades.		Si Cumple	Si , se escucha y se da apertura para inducciones o re inducciones	100%		
		d) 4. La organización consulta a los trabajadores no directivos sobre cómo cumplen los requisitos legales y otros palicables.		Si Cumple	Si se instruye sobre la norma legal vigente	100%		
		d) 5. La organización consulta a los trabajadores no directivos sobre los objetivos del SST y la planificación para lograrlos.		Si Cumple	Si, estan consientes de mantener una cultura de seguridad y salud es muy necesaria e importante para todos	100%		
		d) 6.La organización consulta a los trabajadores no directivos sobre los controles aplicables a la contratación externa, las compras y los contratista.		En proceso	Si, se solicita sugerencias de las adquisiciones solo se hace a los implicados se puede implementar preguntar todo el personal.	50%		
		d) 7. La organización realiza seguimiento, medición y evaluación de los trabajadores respecto al SG SST.		En proceso	Estamos en proceso de esta implementación.	50%		
		d) 8. La organización realiza la planificación, implementación y el mantenimiento de programas de auditoria del SG SST.		Si Cumple	Si, se contrata auditorias externas para sugerencias de mejora	100%		
		d) 9. La organizacionpromueve el aseguramiento de la mejora continua del SG SST.		Si Cumple	Si, cuidamos el bienestar de mejorar los programas.	100%		
		e) 1. La organización determinación de los mecanismos para su consulta y participación de los trabajadores no directivos.		Si Cumple	Si, realizamos encuestas de la participacion de los trabajaores	100%		
		e) 2. Los trabajadores no directivos de la organización participan en la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades.		En proceso	Estamos en proceso de aumentar la participacion a todos los niveles operativos.	50%		
		e) 3. Los trabajadores no directivos de la organización participan en las acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.		Si Cumple	Si, participan en las mejoras a implementar en el plan.	100%		
		e) 4. Los trabajadores no directivos de la organización participan en la identificación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y evaluación de la formación.		Si Cumple	Si, son capacitados continuamente, se palntean foros de interaccion con preguntas y son evaluados para fortaecer las areas donde el aprendizaje debe ser reforzado.	100%		
		e) 5. Los trabajadores no directivos de la organización apoyan en la información relacionada con el SG STT que se necesita comunicar y cómo hacerlo.		Si Cumple	Si, son actores los procesos de prevención.	100%		
		e) 6. Los trabajadores no directivos de la organización apoyan la determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces .		Si Cumple	Si, saben que es para sus cuidados , tratamos de fortalecer con conocimiento de prevencion para fortalecer la experiencia con la prevención.	100%		
		e) 7. Los trabajadores no directivos participan en la investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de las acciones correctivas.		Si Cumple	En proceso el Comité delega a un investigador, el tecnico se involucra y se determinan acciones correctivas.	100%		

Claúsula	Capítulo	Requisito	Cantidad de requisitos por capitulo	Cumplimiento de requisito	Descripción cumplimiento de requisito	% cumplimiento del requisito	Cumplimiento Capítulo	Cumplimiento de la clausula 6.
6. PLANIFICACIÓN	6. 1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1,1, a. La organización asegura que el sistema de gestión de la SST pueda alcanzar sus resultados previstos.	45	En proceso	Si se fortalece el trabajo en equipo para alcanzar resultados	50%	83%	90%
		6.1,1, b. La organización busca prevenir o reducir efectos no deseados.		Si Cumple	Si, se trabaja continuamente en prevenir efectos no deseados.	100%		
		6.1,1, c. La organización busca la mejora continua del SG SST.		Si Cumple	Si está sujeta a mejora continua.	100%		
		6.1.1 Se determinan los peligros asociados a la prestación del servicio.		En proceso	Se está trabajando en programas preventivos asociados a la prestación del servicio.	50%		
		6.1.1 Se determinan los riesgos para la SST y otros riesgos asociados a la prestacion del servicio.		En proceso	Si se encuentra en revisión de los riesgos para actuar ante los mismos	50%		
		6.1.1 Se determinan las oportunidades para la SST y las otras oportunidades.		Si Cumple	Si , se evidencia las necesidades en cada área para determinar las oportunidades de mejora.	100%		
		6.1.1 Se identifican los requisitos legales y los otros requisitos		Si Cumple	Si se identifican los requisitos legales	100%		
		6.1.1 Los riesgos y oportunidades permiten aumentar los efectos deseables.		Si Cumple	Si, nos ayudan a mejorar el sistema de gestión.	100%		
		6.1.1 Los riesgos y oportunidades permiten prevenir o reducir efectos no deseados.		Si Cumple	Si, actuando a tiempo nos ayudan a prevenir o reducir los efectos no deseados.	100%		
		6.1.1 Los riesgos y oportunidades permiten lograr la mejora		Si Cumple	Permiten lograr la mejora continua de la organización.	100%		
		6.1.1 Los riesgos y oportunidades se encuentra en la organización documentados.		En proceso	Si, pero estamos en proceso de levantamiento de la gestión documental.	50%		
		6.1.1 . La organización tiene información documentada sobre los procesos y acciones necesarias para determinar y abordar riesgos y oportunidades , en la medida necesaria para tener la confianza de que se llevan a cabo lo planificado.		En proceso	Estamos en proceso de levantamiento de gestión documental.	50%		
		6.1.2.1. a. La organización identifica en los procesos de forma continua y proactiva los peligros relacionados a como se organiza el trabajo, los factores sociales [incluyendo la carga de trabajo , horas de trabajo, victimización y acoso (bullying) e intimidación], el liderazgo y la cultura de la organización.		Si Cumple	Estamos en proceso de levantamiento de gestión documental.	100%		
		6.1.2.1. b. 1. La organización identifica en los procesos los peligros relacionados a las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias , que surjan por la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones discas del lugar del trabajo		Si Cumple	Si, se maneja un plan de mantenimiento delos equipos, materiales e inspección dela infraestructura.	100%		
		6.1.2.1. b. 2. La organización identifica en los procesos los peligros relacionados a las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias , que surjan por el diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la presentación de servicios, el mantenimiento y la disposición.		Si Cumple	Si, se maneja un plan de mantenimiento delos equipos, materiales e inspección dela infraestructura.	100%		
		6.1.2.1. b. 3. . La organización identifica en los procesos los peligros relacionados a las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias , que surjan por factores humanos.		En proceso	Si, se está implementando inspecciones en los lugares de trabajo	50%		
		6.1.2.1. b.4. La organización identifica en los procesos los peligros relacionados a las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias , que surjan por como se realiza el trabajo.		En proceso	Si, se está implementando inspecciones en los lugares de trabajo	50%		
		6.1.2.1. c. La organización identifica en los procesos los peligros relacionados con los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas.		En proceso	Si, se hace levantamiento de informe ampliatorio interno para estudio de casos presentados	50%		
		6.1.2.1. d. La organización identifica en los procesos los peligros relacionados con las situaciones de emergencia potenciales.		Si Cumple	Si, se maneja con prevención.	100%		
		6.1.2.1. e. 1. La organización identifica en los procesos los peligros relacionados con las personas con acceso a lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas.		En proceso	En proceso de implementación	50%		
		6.1.2.1. e. 2. La organización identifica en los procesos los peligros relacionados con las personas en las instalaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización.		Si Cumple	Si se establece perímetros de seguridad durante la instalación del trabajo.	100%		
		6.1.2.1. e. 3. La organización identifica en los procesos los peligros relacionados con los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización.		Si Cumple	Extienden supervisiones periodicas a los llugares laborales	100%		
		6.1.2.1. f. 1. La organización identifica en los procesos los peligros relacionados con el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados.		Si Cumple	Si, la organización identifica en los procesos los peligros relacionados con el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados.	100%		
		6.1.2.1. f. 2. La organización identifica en los procesos los peligros relacionados con las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;.		Si Cumple	Si, identifica en los procesos los peligros relacionados con las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo.	100%		
		6.1.2.1. f. 3. La organización identifica en los procesos los peligros relacionados con las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo.		Si Cumple	Si, trabajamos en prevención dentro y fuera de la jurisdicción del establecimiento físico, y del área geografica donde se gestiona el trabajo.	100%		
		6.1.2.1. g. La organización identifica en los procesos los peligros relacionados con los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades y el sistema de a gestión de la SST .		En proceso	La organización se encuentra en proceso de implementación	50%		
		6.1.2.1. h. La organización identifica en los procesos los peligros relacionados con los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros.		Si Cumple	Si, el jefe inmediato capacita al personal en caso de existir cambios en la información de los peligros.	100%		
		6.1.2.2 a) La organización establece, implementa y mantiene los procesos para evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados, teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes.		Si Cumple	La organización se encuentra en proceso de implementación	100%		
		6.1.2.2 b) La organización establece, implementa y mantiene los procesos para evaluar los riesgos para determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST.		En proceso	La organización se encuentra en proceso de implementación	50%		
		La organización tiene establecidas metodologías y criterios de para la evaluación de los riesgos para la SST con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo.		En proceso	La organización se encuentra en proceso de implementación	50%		
		La organización tiene establecidas metodologías y criterios para la evaluación de riesgos que se mantinene y conservan como información adecuada.		En proceso	La organización se encuentra en proceso de implementación	50%		
		6.1.2.3 . a) 1. La organización establece, implementa y mantiene los procesos para evaluar las oportunidades para la SST que permiten mejorar el desempeño de la SST, teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización, sus políticas , sus procesos o sus actividades y oportunidades para adaptar el trabajo , la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores		En proceso	La organización se encuentra en proceso de implementación	50%		
		6.1.2.3 . a) 2. La organización establece, implementa y mantiene los procesos para evaluar las oportunidades para la SST que permiten mejorar el desempeño de la SST, teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización, sus políticas , sus procesos o sus actividades y oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.		Si Cumple	La organización tiene una política con enfoque a eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST.	100%		
		6.1.2.3 . b) 2. La organización establece, implementa y mantiene los procesos para evaluar las otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de la SST.		Si Cumple	La organización s eencuentra en proceso de implementación.	100%		
		6.1.3. a. La organización establece, implementa y mantiene los procesos para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros , sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST.		Si Cumple	Si, toda la información aplicable a los peligros sus riesgos para la SST y el sistema de gestión.	100%		
		6.1.3. b. La organización establece, implementa y mantiene los procesos para determinar cómo los requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización, así como la comunicación de los mismos.		Si Cumple	Si, la organización determina los requisitos legales aplicable a la organización.	100%		
		6.1.3. c. La organización establece, implementa y mantiene los procesos teniendo en cuenta los requisitos legales y otros requisitos al momento de establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST.		Si Cumple	Si, la organización determina los requisitos legales aplicable a la organización.	100%		
		La organización mantiene y conserva la información documentada sobre sus requisitos legales y otros requisitos, así como su actualización.		Si Cumple	Si, mantiene los informes documentales físicos y electrónicos guardados.	100%		
		6.1.4. a) 1. La organización panifica las acciones para abordar los riesgos y oportunidades.		En proceso	La planificación se encuentra en proceso.	50%		
		6.1.4. a) 2. La organización panifica las acciones para abordar los requisitos legales y otros requisitos.		Si Cumple	Si, la organización determina los requisitos legales aplicable a la organización.	100%		
		6.1.4. a) 3. La organización panifica las acciones para Prepararse y responder ante situaciones de emergencia.		Si Cumple	Si, mantiene un aplanificación estrategica ante situaciones de emergencia.	100%		
		6.1.4. b) 1. La organización planifica la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistemas de gestión de la SST o en otros procesos de negocio.		Si Cumple	Si, activamente planifica integrar e implementar acciones en sus procesos de gestión.	100%		
		6.1.4. b) 2. La organización panifica la manera de evaluar la eficacia de estas acciones.		Si Cumple	Si, existen reuniones donde se revisa los indicadores semenstalmente.	100%		
		La organización tiene en cuenta la jerarquía de los controles y las salidas del sistema de gestión de la SST cuando planifique la toma de acciones.		Si Cumple	Si, las jerarquías se encuentran definidas claramente por la organización.	100%		
		La organización planifica las acciones que permitan mejores prácticas, opciones tecnológicas y requisitos financieros, operacionales y de negocio.		Si Cumple	Si, se diseña una planificación con todos los recursos disponibles para llevar un modelo de gestión preventivo de manera integral.	100%		
	6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos	6.2.1 a. La organización establece objetivos coherentes con la política de SST.	15	Si Cumple	Si, sus objetivos son acordes a la política de la organización.	100%	97%	
		6.2.1. b La organización establece objetivos de SST medibles		Si Cumple	Si, establece indicadores semestrales.	100%		
		6.2.1. c. 1. Los objetivos de SST tienen en cuenta los requisitos aplicables.		Si Cumple	Si se basa en los requisitos aplicables a la gestión.	100%		
		6.2.1. c. 2. Los objetivos de SST tienen en cuenta los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades.		Si Cumple	Si, se hace una evaluación y se enfoca en los procesos que pueden ser fortalecidos.	100%		
		6.2.1. c. 3. Los objetivos de SST tienen en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores y segu aplique los representantes de los trabajadores.		Si Cumple	Si, los trabajadores son parte activa en los procesos de gestion de st	100%		
		6.2.1. d. Los objetivos de SST son objeto de seguimiento.		Si Cumple	Si son objetivos de seguimiento.	100%		
		6.2.1. e. Los objetivos de SST son comunicados.		Si Cumple	Si son objetivos comunicados.	100%		
		6.2.1. f. Los objetivos de SST se actualizan según corresponda.		Si Cumple	Si, se actualizan y se ajustan a mejora continua.	100%		
		6.2.2 a. Para cada objetivo de SST se determina qué se va a hacer		Si Cumple	Si se hace una planificación.	100%		
		6.2.2 b. Para cada objetivo de SST se determinan los recursos que se requerirán.		Si Cumple	Si, con anticipación	100%		
		6.2.2 c. Para cada objetivo de SST se determina quién será el responsable.		En proceso	Si se asigna responsables	50%		
		6.2.2 d. Para cada objetivo de SST se determina cuando se finalizará.		Si Cumple	Si, aunque se extiende el plazo de ser el caso necesario.	100%		
		6.2.2 e. Para cada objetivo de SST se determina cómo se evaluarán los resultados.		Si Cumple	Si se hace una evaluación	100%		
		6.2.2 e. Para cada objetivo de SST se determina cómo se integran las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocios de la organización.		Si Cumple	Si, las acciones se integran en base los objetivos en los procesos de negocio.	100%		
		La organización mantiene y conserva información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos.		Si Cumple	Si, se conserva la gestión documental de toda la gestión.	100%		

Capítulo	Requisito	Cantidad de requisitos por capítulo	Cumplimiento del requisito	Descripción del cumplimiento del requisito	% de cumplimiento del requisito	Cumplimiento del capítulo	Cumplimiento Clausula 7
7.1 Recursos	La entidad determina y proporciona los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de SST.	11	Si Cumple	Sí, proporciona los recusos necesarios se hace bajo pedido estudio y aprobación	100%	86%	91%
	7.1.1 a. La organización considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.		Si Cumple	Sí, capacita y entrena en las debilidades del personal.	100%		
	7.1.1. b. La organización considera que se necesita obtener de los proveedores externos.		Si Cumple	Sí, según las necesidades se solicita	100%		
	7.1.2 La organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión de SST y para la operación y control de los procesos.		En proceso	Estamos en proceso de implementar el recurso humano necesario.	50%		
	7.1.3 La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.		Si Cumple	Estamos en proceso de implementar la estructura necesaria.	100%		
	7.1.4 La organización determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación de los procesos en terminos de SST.		Si Cumple	Sí, estamos en proceso de mejorar el espacio y ambiente necesario por la magnitud de colaboradores y las diversas áreas geograficas donde laboran.	100%		
	7.1.5 La organización se asegura de proporcionar los recursos necesarios para la validez y fiabilidad de los resultados asegurandose que estos son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas.		En proceso	Los recursos necesarios se encuentran en proceso de implemntación la organización está activamente involucrada.	50%		
	7.1.5 La organización se asegura de proporcionar los recursos necesarios para la validez y fiabilidad de los resultados asegurandose que estos se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.		Si Cumple	Sí, asegura los recursos para la validez y fiabilidad de los resultados.	100%		
	7.1.5 Se conserva como información documentada la idoneidad de estos recursos de seguimiento y medición.		Si Cumple	Sí, la información se almacena física o digitalmente para respaldo dicumental.	100%		
	7.1.6 La organización ha determinado los conocimientos necesarios para la operación de los procesos y para lograr la conformidad de los requisitos de SST.		En proceso	Si, determina los conocomientos necesarios para lograr la conformidad de los requisitos.	50%		
	7.1.6 Se ponen a disposición los conocimientos en la medida que sea necesario.		Si Cumple	Sí, se ponen a disposición los conocimientos en base a la necesidad.	100%		
7.2 Competencia	a. La organización determina la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de SST.	4	Si Cumple	Sí, selecciona el personal capacita e instruye.	100%	100%	
	b. La organización se asegura que estas personas son competentes basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas.		Si Cumple	Sí, se asegura que tengan formación en seguridad y salud ocupacional.	100%		
	c. La organización toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evalúa la eficacia de las acciones tomadas.		Si Cumple	Si, toma acciones externas si es necesaria para la formación.	100%		
	d. La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia de las personas.		Si Cumple	Sí, se levanta formento documental.	100%		
7.3 Toma de conciencia	a. La organización se asegura que las personas que estan bajo su cargo son concientes de la política y los objetivos de la SST.	6	Si Cumple	En proceso de sifusión de la política.	100%	92%	
	b. La organización se asegura que las personas que estan bajo su cargo son concientes de su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST.		Si Cumple	Sí, la organización están conciente del trabajo ejecutado y de l areportería de indicadores de su oersonal.	100%		
	c. La organización se asegura que las personas que estan bajo su cargo son concientes de las implicaciones y consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST.		Si Cumple	Sí, ellos toman conciencia de la importancia en seguridad y salud de cumplir con el sistema de sst	100%		
	d. La organización se asegura que las personas que estan bajo su cargo son concientes de los incidentes, y los resultados de investigaciones, que sean permitentes para ellos.		Si Cumple	Estamos implementando generar una buena comunicación de incidentes para fortalecer la mejora.	100%		
	e. La organización se asegura que las personas que estan bajo su cargo son concientes de los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas, que sean permitentes para ellos.		Si Cumple	Sí, se fortalece la comunicación a fin de generar una conciencia firme en sst.	100%		
	f. La organización se asegura que las personas que estan bajo su cargo son concientes de la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo		En proceso	Trabajamos en generar una cultura de seguridad activa e involucrada y combatimos con el exceso de confianza de los colaboradores.	50%		
7.4 Comunicación	7.4.1. a. La organización determina para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión qué comunicar.	13	En proceso	Cada comunicación es revisada meticulosamente.	50%	85%	
	7.4.1. b. La organización determina para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión cuando comunicar		En proceso	Cada comunicación es revisada meticulosamente.	50%		
	7.4.1. c. La organización determina para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión a quién comunicar.		Si Cumple	Sí, se comunica en base al puesto laboral y actividades desempeñadas.	100%		
	7.4.1. d. La organización determina para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión cómo comunicar		Si Cumple	Cada comunicación es revisada meticulosamente.	100%		
	La organización tiene en cuenta aspectos de diversidad (por ejempló, genero, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), al considerar sus necesidades de comunicación.		Si Cumple	Sí, el el lexico que se maneja es fluido en base a la formación de los trabajadores	100%		
	La organización se asegura de incluir los puntos de vista de partes interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación		Si Cumple	Sí, escucha y se hace una comunicación donde se incluye los criterios.	100%		
	La organización al establecer sus procesos de comunicación tiene en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos.		Si Cumple	Sí, se basan en la normativa legal vigente y requisitos.	100%		
	La organización al establecer sus procesos de comunicación lfse asegura de que la información de la SST a comunicar es coherente con la información generada dentro del sistema de gestión de la SST, y es fiable.		Si Cumple	Sí, es concordante la información.	100%		
	La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión de SST.		En proceso	Se implementan por direcciones o gerencias.	50%		
	La organización conserva la información documentada como evidencia de sus comunicaciones, según sea apropiado.		Si Cumple	Si, todo se evidencia documentadamente de manera digital o física.	100%		
	7.4.2. a) La organización comunica internamente la información pertinente para el SG de SST entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión de la SST, según sea apropiado		Si Cumple	Sí, se comunica a todos los niveles y las actualizaciones o mejoras son comunicadas.	100%		
	7.4.2. b) La organización asegurarse que sus procesos de comunicación permiten a los trabajadores contribuir a la mejora continua.		Si Cumple	Sí, los trabajadores son concientes que la comunicación está sujeta a mejora continua.	100%		
	7.4.3 . La organización comunica externamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST, según se establece en los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos.		En proceso	En proceso de comunicar externamente si esta en proceso la organización.	50%		
7.5 Información documentada	7.5.1 a. La organización cuenta con información documentada requerida por la norma ISO 45001:2018	11	Si Cumple	No , la organización no cuenta completamente con lo requerido de la norma.	100%	91%	
	7.5.1 b. La organización ha planificado la información documentada necesaria para la eficacia del sistema de gestión de SST.		Si Cumple	Sí, estamos en proceso de implementar.	100%		
	7.5.2. a. La información documentada requerida por el sistema de gestión de SST se encuentra identificada y descrita (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);		Si Cumple	En proceso de colocar los soportes de la información.	100%		
	7.5.2. b.La información documentada del SG SST cuenta con los formatos (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);		En proceso	En proceso de colocar los soportes de la información.	50%		
	7.5.2. c. La información documentada del SG SST cuenta con la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuació papel, electrónico).		Si Cumple	En proceso de implementación.	100%		
	7.5.3. a. La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por la ISOI 45001 esta disponible y es idónea para su uso, donde y cuando se necesite.		En proceso	En proceso de implementar toda la documentación.	50%		
	7.5.3. b. La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por la ISOI 45001 esta protegida adecuadamente (por ejemplo, contra perdida de la confidencialidad, uso inadecuado o perdida de integridad).		Si Cumple	En proceso de implementar toda la documentación.	100%		
	La informacion documentada se controla a traves del almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad.		Si Cumple	Si, se respeta la autoría.	100%		
	La informacion documentada se controla a traves del control de cambios (por ejemplo, control de versión);		Si Cumple	En proceso de implementar toda la documentación.	100%		
	La informacion documentada se controla a traves de la conservación y disposición.		Si Cumple	Sí, se organiza y se conserva para disponer en caso de necesidad.	100%		
	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 identifica, según sea apropiado y se controla.		Si Cumple	Sí, se planifica y se identifica como apropiada.	100%		

Cláusula	Capítulo	Requisito	Cantidad de requisitos por capítulo	Cumplimiento del requisito	Descripción del cumplimiento del requisito	% de cumplimiento del requisito	Cumplimiento del capítulo	Cumplimiento Clausula 8
8. OPERACIÓN	8.1 Planificación y control operacional	8.1.1. La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST.	29	Si Cumple	Sí , planifica para controlar e implementar los procesos necesarios para SST.	100%	86%	93%
		8.1.1. a. Se han determinado los criterios para los procesos teniendo en cuenta el SG SST.		En proceso	En proceso de cumplir con los criterios solcitados.	50%		
		8.1.1. b. Se han determinado recursos para la el control de los procesos de acuerdo con los criterios.		Si Cumple	Sí, los criterior identificados han sido recursos asignados.	100%		
		8.1.1. c. Se realiza mantenimiento y conservación de información documentada en la medida necesaria para garantizar que los procesos se han llevado a cabo lo planificado.		Si Cumple	Sí, la gestión es documentada.	100%		
		8.1.1. d. Se han implementado los procesos para la adaptación del trabajo a los trabajadores.		En proceso	En proceso de cumplir con los criterios solcitados.	50%		
		8.1.1. La organización coordina las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con las otras organizaciones en los lugares de trabajo con múltiples empleadores.		En proceso	En proceso de implementar el alcance a todas las áreas geográficas donde estan los trabajadores.	50%		
		8.1.2. a. La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminacion de peligros y reduccion de riesgos a traves de la eliminación de los peligros.		Si Cumple	Sí, establecemos, implementamos y mantemenos procesos para la eliminación y reducción de los riesgos.	100%		
		8.1.2. b. La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminacion de peligros y reduccion de riesgos, sustituyendo procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos		En proceso	En proceso de eliminación y reduccion de riesgos en todas las dependencias.	50%		
		8.1.2. c. La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminacion de peligros y reduccion de riesgos estableciendo controles de ingeniería y reorganización del trabajo.		En proceso	En proceso de implementar controles de ingeniería en todas las dependencias.	50%		
		8.1.2. d. La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminacion de peligros y reduccion de riesgos a traves de controles administrativos, incluyendo la formación.		Si Cumple	Sí los procesos administrativos estan en alcance de gestión.	100%		
		8.1.2. e. La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminacion de peligros y reduccion de riesgos a traves de la dotacion de equipos de protección personal adecuados.		Si Cumple	Sí, empleamos la dotación de epp a nuestros colaboradores.	100%		
		8.1.3. a) 1. La organización estabece proceso para la implementación y el control de los cambios que impactan en el desempeño de la SST los nuevos productos, servicios y procesos segun las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores.		En proceso	En proceso de alcance a todas las dependencias.	50%		
		8.1.3. a) 2. La organización estabece proceso para la implementación y el control de los cambios que impactan en el desempeño de la SST los nuevos productos, servicios y procesos segun la organización del trabajo.		Si Cumple	Sí, hay implementación y control de cambios para nuevos productos y servicios de cauerdo al trabajo realizado en cada dependencia.	100%		
		8.1.3. a) 3. La organización estabece proceso para la implementación y el control de los cambios que impactan en el desempeño de la SST los nuevos productos, servicios y procesos según las condiciones de trabajo.		Si Cumple	Sí, hay implementación y control de cambios para nuevos productos y servicios de cauerdo al trabajo realizado en cada dependencia.	100%		
		8.1.3. a) 4. La organización estabece proceso para la implementación y el control de los cambios que impactan en el desempeño de la SST los nuevos productos, servicios y procesos según los equipos.		Si Cumple	Sí, hay implementación y control de cambios para nuevos productos y servicios de cauerdo al trabajo realizado en cada dependencia.	100%		
		8.1.3. a) 5. La organización estabece proceso para la implementación y el control de los cambios que impactan en el desempeño de la SST los nuevos productos, servicios y procesos según la fuerza de trabajo.		Si Cumple	Sí, hay implementación y control de cambios para nuevos productos y servicios de cauerdo al trabajo realizadosegún la fuerza de trabajo.	100%		
		8.1.3. b) La organización estabece proceso para la implementación y el control de los cambios que impactan en el desempeño de la SST incluyendo los cambios en los requisitos legales y otros requisitos.		Si Cumple	Sí, hay implementación y control de cambios para nuevos productos y servicios de acuerdo a la ley vigente.	100%		
		8.1.3. c) La organización estabece proceso para la implementación y el control de los cambios que impactan en el desempeño de la SST incluyendo el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST.		Si Cumple	Sí de defunde información sujeta a mejora continua del conocimiento o información sobre los peligros y riesgos para SST.	100%		
		8.1.3. d) La organización estabece proceso para la implementación y el control de los cambios que impactan en el desempeño de la SST incluyendo el desarrollos en conocimiento y tecnologías.		En proceso	En proceso de implementar tecnología que aporten al crecimiento y desarrollo de la institución.	50%		
		La organización se asegura de revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.		Si Cumple	Sí, la organización solicita informacióna traves del Organismo Paritario.	100%		
		8.1.4.1. La organización establece, implementa y mantiene procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su sistema de gestión de SST.		Si Cumple	Sí, las compras son efectuadas en base a las necesidades del sistema gestión	100%		
		8.1.4.2. a) La organización coordina sus procesos de compras con sus características, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la organización;		Si Cumple	Sí, se controla la compra en basea las especificaciones tecnicas solicitadas.	100%		
		8.1.4.2. b) La organización coordina sus procesos de compras con sus características, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores de los contratistas.		Si Cumple	Sí, se controla la compra en basea las especificaciones tecnicas solicitadas	100%		
		8.1.4.2. c) La organización coordina sus procesos de compras con sus características, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes interesadas en el lugar de trabajo.		Si Cumple	Sí, dentifica los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes interesadas en el lugar de trabajo.	100%		
		La organización se asegura de que los requisitos de su sistema de gestión de la SST se cumplen por los contratistas y sus trabajadores.		En proceso	En proceso de implementar con los contratistas.	50%		
		Los procesos de compra de la organización definen y aplica criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la selección de contratistas.		Si Cumple	Sí, los criterios de seguridad son consoderados para la selección del contratista.	100%		
		8.1.4.3. La organización se asegurar de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados.		Si Cumple	Sí, se efectúan supervisiones planificadas.	100%		
		8.1.4.3. La organización se asegura de que los acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de la SST.		Si Cumple	Sí, los acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de la SST.	100%		
		8.1.4.3. La organización establece el tipo y el grado de control para la contratacion externa a traves del sistema de gestión de la SST.		Si Cumple	Sí, La organización establece el tipo y el grado de control para la contratacion externa a traves del sistema de gestión de la SST.	100%		
	8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	8.2.1 a. La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo la respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluyendo la prestación de primeros auxilios.	8	Si Cumple	Sí, la organización planifica simulacros ante primeros auxilios y otras contingencias, tiene un fuerte del personal preparado en proceso de capacitación.	100%	100%	
		8.2.1 b. La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo la provisión de formación para la respuesta planificada.		Si Cumple	Sí, establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales	100%		
		8.2.1 c. La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada.		Si Cumple	Sí, establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada.	100%		
		8.2.1 d. La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo la evaluación del desempeño y , cuando sea necesario, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y, en particular, después de que ocurran situaciones de emergencia.		Si Cumple	Sí, la organización hace una revisión posterior a la emergencia presentada.	100%		
		8.2.1 e. La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades.		Si Cumple	Sí, implementamos la comunicación oportuna y eficaz a nuestros trabajadres.	100%		
		8.2.1 f. La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo la comunicación de la información a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y, según sea apropiado y a la comunidad local.		Si Cumple	Sí, involucramos a los visitantes, contratistas y comunidad en general a como actuar ante una emergencia.	100%		
		8.2.1 g. La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurándose que se involucran, según sea apropiado, en el desarrollo de la respuesta planificada.		Si Cumple	Sí, establecemos la impklementación y mantención de los procesos y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurándose que se involucran, según sea apropiado, en el desarrollo de la respuesta planificada.	100%		
		La organización mantiene y conserva información documentada sobre los procesos y planes de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales.		Si Cumple	Sí la organzación mantiene respaldos socumentales físicos y electrónicos de las situaciones de emergencias potenciales.	100%		

Clausula	Capítulo	Requisito	Cantidad de requisitos por capitulo	Cumplimiento del requisito	Descripción del cumplimiento del requisito.	% de cumplimiento del requisito	Cumplimiento del capítulo	Cumplimiento Cláusula 9.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	9,1 Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación del desempeño	9.1.1. La organización determina que necesita seguimiento, medición y evaluacion del desempeño.	16	En proceso	Sí, necesitamos implementar todos los requerimientos.	50%	88%	91%
		9.1.1 a. 1. La organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar el grado en que se cumple los requisitos legales y otros requisitos		En proceso	Sí, en proceso de implementación.	50%		
		9.1.1 a. 2. La organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar que las actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y oportunidades esten identificados.		En proceso	En procesod e implementación.	50%		
		9.1.1 a. 4. La organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar la eficacia de los controles operacionales y de otros controles.		En proceso	En proceso de implementación	50%		
		9.1.1 b. La organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, según sean aplicables, para asegurar resultados validos.		Si Cumple	Sí, lo tenemos implementado.	100%		
		9.1.1 c. La organización determina los criterios frente a los que la organización evaluara su desempeño de la SST		Si Cumple	Sí, determinamos los criterios de evaluación.	100%		
		9.1.1 d. La organización determina cuando se debe realizar el seguimiento y la medición.		Si Cumple	Sí tenemos un organigrama de trabajo.	100%		
		9.1.1 e. La organización determina cuando se deben analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición		Si Cumple	Sí, estamos comunicando el alcance de los indicadores semestralmente.	100%		
		La organización asegura que los equipos de seguimiento y medición se calibran o se verifican según aplique, y se utilizan y mantienen según sean apropiados.		Si Cumple	Sí, los equipos estan siendo revisados por el personal ténico se establecen mantenimientos.	100%		
		La organización conserva la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño.		Si Cumple	Sí, la gestións se guarda en respaldos digitales y físicos.	100%		
		La organización conserva la información documentada sobre el mantenimiento, calibración o verificación de los equipos de medición.		Si Cumple	Sí, conservamos la información de la calibración de las maquinas.	100%		
		9.1.2. La organización establece, implementa y mantiene los procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.		Si Cumple	Sí, nos ajustamos a los requisitos legales.	100%		
		a) La organización determina la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento.		Si Cumple	Sí, se gestionan periodicamente, mediante calendario y sujeto a mejora continua.	100%		
		b) La organización evalua el cumplimiento y toma acciones necesarias.		Si Cumple	Sí, emdiante un comité local brinda información.	100%		
		c) La organización mantiene el conocimiento y la compresión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.		Si Cumple	Sí, mantiene el conocimiento y la compresión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.	100%		
		d) La organización conserva la información documentada de los resultados de la evaluación del cumplimiento.		Si Cumple	Sí, conserva la información documentada de los resultados de la evaluación del cumplimiento.	100%		
	9.2 Auditoría interna	9.2.1 Se planifican auditorías cuyo objetivos comprenden determinar si el sistema es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de calidad y los requisitos de la norma ISO 45001:2018.	8	En proceso	En proceso de implementación	50%	88%	
		9.2.1 b. se planifican auditorías internas cuyo objetivos comprenden determinar si el sistema de gestión se implementa y mantiene de modo eficaz.		En proceso	En proceso de aplicación de la norma.	50%		
		9.2.2. a. Se Planifica, establece, implementa y mantiene el programa de auditorías que incluye: Frecuencia, métodos, responsables, requisitos de planificación y elaboración de informes, importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de auditorías previas.		Si Cumple	Sí estamos implementando la gestion de Frecuencia, métodos, responsables, requisitos de planificación y elaboración de informes, importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de auditorías previas.	100%		
		9.2.2 b. Se definen los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría		Si Cumple	Sí, están definidos y el alcance a todas las dependencias.	100%		
		9.2.2 c. Se seleccionan auditores competentes y se verifica la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.		Si Cumple	Sí, contamos con personal capacitado.	100%		
		9.2.2. d. Los resultados de la auditoría se informan a la dirección pertinente.		Si Cumple	Sí, se brinda informe de las auditorias internas.	100%		
		9.2.2 e. Se realizan correcciones y toman acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada.		Si Cumple	Sí, Se realizan correcciones y toman acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada.	100%		
		9.2.2 f. Se conserva información documentada de la implementación del programa de auditoría y sus resultados.		Si Cumple	Sí, Se conserva información documentada de la implementación del programa de auditoría y sus resultados.	100%		
	9.3 Revisión por la dirección.	Se realizan revisiones por la dirección concluyendo acerca de la: Eficacia, Conveniencia, Adecuación y Alineación continua con la dirección estratégica de la organización.	22	Si Cumple	Sí, hay involucramientod e la dirección la Eficacia, Conveniencia, Adecuación y Alineación continua con la dirección estratégica de la organización.	100%	98%	
		9.3.2 a. Para la revisión por la dirección tiene en cuenta como entrada el estado de acciones de las revisiones por la dirección previas.		Si Cumple	Sí, hay un consolidado antigua de respaldo comparativo.	100%		
		9.3.2 b. Para la revisión por la dirección tiene en cuenta como entrada: los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes para el SG SST.		Si Cumple	Sí, tiene en cuenta como entrada: los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes para el SG SST.	100%		
		9.3.2 c. Para la revisión por la dirección tiene en cuenta como entrada el grado en el que se han cumplido la política de la SST y los objetivos de la SST		En proceso	Sí, se tiene en cuenta como entrada el grado en el que se han cumplido la política de la SST y los objetivos de la SST	50%		
		9.3.2 d. 1. La revisión por la dirección considera los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua.		Si Cumple	Sí, considera los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua.	100%		
		9.3.2 d. 2. La revisión por la dirección considera los resultados de seguimiento y medición.		Si Cumple	Sí, la dirección considera los resultados de seguimiento y medición.	100%		
		9.3.2 d. 3. La revisión por la dirección considera los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y los otros requisitos.		Si Cumple	Sí, considera los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y los otros requisitos.	100%		
		9.3.2 d. 4. La revisión por la dirección considera los resultados de la auditoría.		Si Cumple	Sí, considera los resultados de la auditoria.	100%		
		9.3.2 d. 5. La revisión por la dirección considera la consulta y la participación de los trabajadores.		Si Cumple	Sí, considera la consulta y la participación de los trabajadores.	100%		
		9.3.2 d. 6. La revisión por la dirección considera los riesgos y oportunidades.		Si Cumple	Sí, considera los riesgos y oportunidades.	100%		
		9.3.2 e. La revisión por la dirección considera la educación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz.		Si Cumple	Sí, considera la educación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz.	100%		
		9.3.2 f. La revisión por la dirección considera las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas		Si Cumple	sí, considera las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas	100%		
		9.3.2 g. La revisión por la dirección considera las oportunidades de mejora continua.		Si Cumple	Sí, considera las oportunidades de mejora continua.	100%		
		Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones relacionadas con la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la SST en alcanzar sus resultados previstos.		Si Cumple	Sí, incluyen las decisiones relacionadas con la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la SST en alcanzar sus resultados previstos.	100%		
		Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua.		Si Cumple	Sí, incluyen las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua.	100%		
		Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST.		Si Cumple	Sí, incluyen las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST.	100%		
		Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones relacionadas con los recursos necesarios.		Si Cumple	Sí, incluyen las decisiones relacionadas con los recursos necesarios.	100%		
		Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones relacionadas con las acciones, si son necesarias.		Si Cumple	Sí, incluyen las decisiones relacionadas con las acciones, si son necesarias.	100%		
		Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión de la SST con otros procesos de negocias.		Si Cumple	Sí, incluyen las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión de la SST con otros procesos de negocias.	100%		
		Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones relacionadas con cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.		Si Cumple	Sí, incluyen las decisiones relacionadas con cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.	100%		
		La alta dirección comunica los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores		Si Cumple	Sí, se comunica al Comité Paritario y se hace difusión para mejora continua a los trabajadores.	100%		
		La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.		Si Cumple	Sí, conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.	100%		

Clausula	Capítulo	Requisito	Cantidad de requisitos por capítulo	Cumplimiento del requisito.	Descripción del cumplimiento del requisito.	% de cumplimiento del requisito.	Cumplimiento del capítulo	Cumplimiento
10. MEJORA	10.1 Generalidades	10.a La organización determina y selecciona oportunidades de mejora y cualquier acción necesaria para mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas previstos en el SG de SST.	2	En proceso	Estamos en el estudio e implemntación de la norma, sí determinamos y seleccionamos oportunidades de mejora y cualquier acción necesaria para mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas previstos en el SG de SST.	50%	75%	92%
		10.b La organización determina y selecciona oportunidades de mejora y cualquier acción necesaria corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados previstos en el SG de SST.		Si Cumple	Sí, se determina y selecciona oportunidades de mejora y cualquier acción necesaria corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados previstos en el SG de SST.	100%		
	10.2 Incidentes, No conformidades y acciones correctivas.	La organización informa, investiga y toma acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades.	14	Si Cumple	Sí, informa, investiga y toma acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades.	100%	100%	
		10.2. a La organización cuando ocurre un incidente o una no conformidad toma acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad ó hace frente a las consecuencias, según aplique.		Si Cumple	Sí, La organización cuando ocurre un incidente o una no conformidad toma acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad ó hace frente a las consecuencias, según aplique.	100%		
		10.2.b. La organización cuando ocurre un incidente o una no conformidad evalua, con la participación de los trabajadores e involucrando a otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante la investigación del incidente o la revisión de la no conformidad, analisis de causas ó determinación de si han ocurrido incidentes similares, si existen no conformidades, o si potencialmente podrían ocurrir.		Si Cumple	Sí, La organización cuando ocurre un incidente o una no conformidad evalua, con la participación de los trabajadores e involucrando a otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante la investigación del incidente o la revisión de la no conformidad, analisis de causas ó determinación de si han ocurrido incidentes similares, si existen no conformidades, o si potencialmente podrían ocurrir.	100%		
		10.2. c La organización cuando ocurre un incidente o una no conformidad revisa las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, según sea apropiado.		Si Cumple	Sí, cuando ocurre un incidente o una no conformidad revisa las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, según sea apropiado.	100%		
		10.2. d La organización cuando ocurre un incidente o una no conformidad establece e implementar la acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles y la gestión del cambio.		Si Cumple	Sí, se establecen y se implementan acciones necesarias cuando ocurre un incidente o accidente se implentan medidas correctivas.	100%		
		10.2. e. La organización cuando ocurre un incidente o una no conformidad evalua los riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o modificados, antes de tomar acciones.		Si Cumple	Sí, cuando ocurre un incidente o una no conformidad evalua los riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o modificados, antes de tomar acciones.	100%		
		10.2. f. La organización cuando ocurre un incidente o una no conformidad Revisa la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas.		Si Cumple	Sí, Revisa la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas.	100%		
		10.2. g. La organización cuando ocurre un incidente o una no conformidad, en caso de ser necesario , realiza cambios al sistema de gestión de la SST.		Si Cumple	Sí, el sistema de gestión se sujeta a mejora continua.	100%		
		Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas.		Si Cumple	Sí, los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas.	100%		
		La organización conserva información documentada, como evidencia de: naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente.		Si Cumple	Sí, se conserva la información documentada.	100%		
		La organización conserva información documentada, como evidencia de los resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia.		Si Cumple	Sí, se evidencia de los resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia.	100%		
		La organización comunicar la información documentada a los trabajadores pertinentes, y a los representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes.		Si Cumple	Sí, la información documentada a los trabajadores pertinentes, y a los representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes.	100%		
		La organización debe conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente		Si Cumple	Sí, la información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente	100%		
		La organización debe conservar información documentada de los resultados de cualquier accione correctiva.		Si Cumple	Sí, la organización guarda la información documentada.	100%		
	10.3 Mejora continua	La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST	5	Si Cumple	Sí, mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST	100%	100%	
		La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la SST		Si Cumple	Sí, mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la SST	100%		
		La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del sistema de gestión de la SST.		Si Cumple	Sí, mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del sistema de gestión de la SST.	100%		
		La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores.		Si Cumple	Sí, mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores.	100%		
		La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora continua.		Si Cumple	Si, mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora continua.	100%		