



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL
ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG”

MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Resolución: RPC-SO-22-No.477-2020

PROYECTO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGÍSTER

Título del proyecto:
Diseño de plan de cumplimiento de la ISO 45001: 2018 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la empresa GPOWERGROUP S.A.
Línea de Investigación:
Gestión integrada de organizaciones y competitividad sostenible
Campo amplio de conocimiento:
Servicios
Autor/a:
Ing. Pablo Esteban Coronel Chiliquinga
Tutor/a:
Mg. Fausto German Pazmiño Muñoz - Mg. Erick Javier Riofrío Fierro

Quito – Ecuador

2025

APROBACIÓN DEL TUTOR



Yo, Fausto Germán Pazmiño Muñoz con C.I: 1710051978 con C.I: en mi calidad de Tutor del proyecto de investigación titulado: Diseño de plan de cumplimiento de la ISO 45001: 2018 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la empresa GPOWERGROUP S.A.

Elaborado por: Pablo Esteban Coronel Chilibingua, de C.I: 1725106254, 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., 25 de agosto de 2025

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 plan de cumplimiento de la ISO 45001: 2018 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la empresa GPOWERGROUP S.A.

Elaborado por: Pablo Esteban Coronel Chilibingua, de C.I: 1725106254, 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., 25 de agosto de 2025

Firma

DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE



Yo, Pablo Esteban Coronel Chilibinga con C.I: 17251625-4, autor/a del proyecto de titulación denominado: **Diseño de plan de cumplimiento de la ISO 45001: 2018 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la empresa GPOWERGROUP S.A.** Previo a la obtención del título de Magister en Seguridad y Salud Ocupacional, mención Prevención de Riesgos Laborales.

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

Quito D.M., 25 de agosto de 2025

Firma

Tabla de contenidos

APROBACIÓN DEL TUTOR	2
APROBACIÓN DEL TUTOR	3
DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE	4
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	6
1.1. Contextualización general del estado del arte	6
1.2. Proceso investigativo metodológico	11
1.3. Análisis de resultados	15
CAPÍTULO II: PROPUESTA	26
1.1. Fundamentos teóricos aplicados	26
1.2. Descripción de la propuesta	29
1.3. Validación de la propuesta	41
1.4. Matriz de articulación de la propuesta	42
CONCLUSIONES	43
RECOMENDACIONES	44
BIBLIOGRAFÍA	45
ANEXOS	47

Índice de tablas

Tabla 1 <i>Cláusulas norma ISO 45001:2018</i>	12
Tabla 2 <i>Cláusula 4 contexto</i>	31
Tabla 3 <i>Cláusula 5 Liderazgo</i>	32
Tabla 4 <i>Planificación</i>	33
Tabla 5 <i>Apoyo</i>	35
Tabla 6 <i>Operación</i>	37
Tabla 7 <i>Evaluación de desempeño</i>	38
Tabla 8 <i>Mejora</i>	38
Tabla 9 <i>Matriz de articulación</i>	42

Índice de figuras

Figura 1 Cuadro lista de verificación ISO 45001	14
Figura 2 Porcentaje de cumplimiento	14
Figura 3 Valorización general	15
Figura 4 Cumplimiento Norma ISO 45001: 2018	16
Figura 5 Cláusula 4 Contexto	17
Figura 6 Cláusula 5 liderazgo y participación de trabajadores.....	18
Figura 7 Cláusula 6 Planificación.....	19
Figura 8 Cláusula 7 Apoyo	20
Figura 9 Cláusula 8 Operación	22
Figura 10 Cláusula 9 Evaluación del desempeño	23
Figura 11 Cláusula 10 Mejora	24

INFORMACIÓN GENERAL

Contextualización del tema

El concepto de seguridad, higiene laboral y salud ocupacional ha sido definido de múltiples maneras, y estas definiciones han ido cambiando con el tiempo, en paralelo con las transformaciones en las condiciones y contextos en los que se realiza el trabajo. Esta evolución ha estado influenciada por avances tecnológicos, así como por factores sociales, políticos, económicos y por la globalización. Todos estos elementos han impactado significativamente en la manera en que se entiende y se aplica la Seguridad e Higiene en el trabajo, adaptándose a las realidades de cada país y época (Noemi Téllez Hernández, 2021).

La Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) constituye una disciplina de tipo multidisciplinario orientada a la evaluación, prevención, reconocimiento y el control de los diferentes factores de riesgo presentes en los entornos laborales, el propósito de esto es salvaguardar la integridad física y mental de los colaboradores. Esta área de conocimiento ha evolucionado a partir de la consolidación de cuatro pilares fundamentales: la implementación de buenas prácticas laborales, el desarrollo de estándares y certificaciones educativas, la promulgación de normativas y políticas públicas en respuesta a incidentes laborales, y la incorporación de innovaciones tecnológicas (Atziri Sánchez Oropeza, 2022).

Los hallazgos evidencian que, durante las dos primeras revoluciones industriales, el desarrollo normativo y técnico en materia de SSO fue limitado en comparación con el ritmo de los avances tecnológicos. En el contexto actual de la cuarta revolución industrial, se destacan como riesgos laborales predominantes la fatiga mental y la presión psicológica entre otros. No obstante, tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), Big Data y sensores inteligentes están siendo utilizadas para diseñar plataformas predictivas orientadas a la búsqueda de la prevención de accidentes laborales al igual que la aplicación de sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional (Atziri Sánchez Oropeza, 2022).

De acuerdo con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), un accidente laboral es un evento el cual ocurre mientras se da el desempeño de las labores o en conexión con ellas, y que provoca lesiones que resultan en la muerte del trabajador, también lesiones que, aunque no mortales, afectan su salud o integridad física, como dato importante se estima e estima que aproximadamente tres millones de personas pierden la vida cada año como consecuencia de accidentes laborales y enfermedades vinculadas al entorno de trabajo. Asimismo, la OIT calcula

que cerca de 395 millones de trabajadores en todo el mundo han sufrido lesiones no mortales derivadas de sus actividades profesionales. (Organización Internacional del Trabajo, 2023).

La OIT, conforme al protocolo de convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, define la enfermedad profesional como toda patología adquirida como consecuencia directa de exposición a diferentes agentes de riesgo relacionados a la actividad laboral desempeñada (Organización Internacional del Trabajo, 2023).

En relación a las estadísticas reportadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tomando en cuenta el año 2023 en el que fueron reportados más de 20 000 accidentes laborales, se destaca la importancia de generar controles adicionales en temas de prevención, adicional se estima que únicamente el 40% de las diferentes empresas ecuatorianas son las que tienen un programa integral referente a la seguridad y salud ocupacional (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 2025).

La norma OHSAS 18001 fue desarrollada en 1999 en respuesta a la necesidad de las organizaciones de contar con una especificación reconocida para la evaluación y certificación de sus sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional (SSO). Su propósito principal fue proporcionar un marco estructurado que permitiera integrar eficazmente los elementos de gestión de la SSO con otros sistemas de gestión existentes, facilitando así el cumplimiento de objetivos en materia de seguridad, salud laboral y desempeño económico (Institution British Standards, 2007).

No obstante, en marzo de 2018 se realizó la publicación de la nueva normativa ISO 45001, esta se genera en reemplazo a OHSAS 18001 como el nuevo estándar internacional para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A partir de su publicación, las organizaciones optaron por un proceso de transición hacia esta nueva normativa, según la ISO 45001 “La adopción de un sistema de gestión de la SST tiene como objetivo permitir a una organización proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, prevenir lesiones y deterioro de la salud, relacionados con el trabajo y mejorar continuamente su desempeño de la SST” (Organización Internacional de Normalización, 2018).

Según (Maldonado, 2021) “El objetivo principal de un sistema de SST es organizar y estructurar la prevención, de manera sistemática de los riesgos, dentro de la organización” se entiende que un sistema de seguridad y salud en el trabajo busca planear el cumplimiento de la prevención y control de los riesgos en la organización a la que se aplique.

La ISO 45001:2018 va más allá de un simple conjunto de regulaciones; esta entrega ventajas tangibles para las empresas que la adoptan. Su implementación no solo ayuda a disminuir los accidentes y enfermedades laborales, sino que también fortalece la reputación corporativa y su imagen. Entre sus principales beneficios destacan la reducción de incidentes, el cumplimiento de requisitos legales normativos, la mejora en la eficiencia y productividad del equipo, y una imagen empresarial positiva. Adoptar esta norma puede marcar una diferencia significativa en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (CW, 2024).

Existen varios obstáculos frecuentes en la aplicación de la ISO 45001:2018 sistema de gestión y salud ocupacional como lo son: la implementación puede presentar dificultades para las empresas ya que se necesita una gran carga documental y de verificación además de recursos. Identificar estas barreras con anticipación facilita el desarrollo de estrategias eficaces para superarlas (CW, 2024).

La resistencia al cambio es uno de los desafíos complejos en esta normativa ya que usualmente existe reticencia de empleados y directivos a modificar sus procesos habituales. Para contrarrestarlo, es esencial diseñar un plan de comunicación que exponga de manera convincente los beneficios de la norma (CW, 2024).

Los recursos insuficientes en este punto la carencia significativa de recursos, tanto financieros como de personal, lo cual limita gravemente la capacidad de respuesta y gestión eficaz de los desafíos laborales e infraestructura puede representar un obstáculo significativo. Sin embargo, demostrar el valor a largo plazo de un sistema de gestión completamente estructurado podrá justificar la inversión inicial (CW, 2024).

Deficiencia en la capacitación la formación inadecuada del personal puede dificultar la adopción efectiva de la norma. Es crucial que los diferentes niveles en la organización, desde la alta dirección, gerencias, trabajadores operativos, entre otros reciban una preparación completa sobre los requisitos y ventajas de la ISO 45001 (CW, 2024).

Problema de investigación

En la actualidad las organizaciones, empresas, multinacionales, entre otras toman la gestión de seguridad y salud en el trabajo como base fundamental para garantizar entornos y espacios laborales saludables y seguros. La norma ISO 45001 publicada en 2018 define los requisitos base para un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SGSSO), el cual busca la prevención de lesiones, mitigar riesgos, prevenir accidentes y deterioro de la salud en relación con el trabajo, también busca usar la mejora continua para un mejor desempeño en esta área. Sin

embargo, en la empresa GPOWERGROUPS.A., se ha identificado una problemática significativa: la inexistencia de un plan de cumplimiento específico para esta normativa internacional.

Este problema afecta directamente a la empresa GPOWERGROUP S.A., una organización que, al no contar con un plan estructurado de cumplimiento de la ISO 45001:2018, enfrenta dificultades durante las auditorías internas y externas, así como en las revisiones de cumplimiento normativo legal. La ausencia de dicho plan genera incertidumbre en los procesos de verificación, lo que puede derivar en el levantamiento de no conformidades, sanciones regulatorias, y lo más grave, en la exposición de los trabajadores a condiciones laborales inseguras y la probabilidad de ocurran accidentes además del posible desarrollo de enfermedades profesionales.

La situación se presenta principalmente en el área de HSE Health, Safety and Environment (Salud, Seguridad y Ambiente), donde se gestiona la evidencia del cumplimiento normativo en seguridad y salud. Durante las auditorías internas, se evidencia la falta de controles claros, responsabilidades definidas y mecanismos de seguimiento que aseguren la implementación efectiva de los diferentes requisitos de esta norma en revisión. Esta carencia no solo compromete la certificación de la empresa, sino que podría poner en riesgo la credibilidad de la empresa, su competitividad en el mercado, y de mayor importancia la salud y seguridad de los diferentes colaboradores.

El problema ocurre de forma recurrente cada vez que se realizan auditorías o revisiones legales, lo que indica que no se trata de un hecho aislado, sino de una deficiencia en el sistema de cumplimiento de la empresa. La falta de un plan de cumplimiento impide una evaluación eficiente y completa de la normativa que incluye la revisión de riesgos laborales, implementación de controles adecuados y la mejora continua para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Estudiar esta problemática es de vital importancia, ya que permite identificar las brechas existentes entre los diferentes requisitos de la normativa ISO 45001:2018 y las prácticas actuales de la empresa. Además, proporciona una base sólida para el diseño e implementación de un plan de cumplimiento que no solo facilite la obtención o mantenimiento de la certificación, sino que también promueva una cultura organizacional que esté orientada a la prevención, el bienestar y la responsabilidad social.

Tomando en cuenta estos antecedentes, el presente proyecto de titulación se enfocará en analizar las causas y consecuencias de la falta de un plan de cumplimiento, así como en proponer una solución viable y adaptada a las necesidades de GPOWERGROUP S.A. La finalidad es

contribuir al fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, asegurando su cumplimiento normativo, la protección de los trabajadores y la sostenibilidad de la certificación de la organización en el tiempo.

Objetivo general

Diseñar un plan de cumplimiento de la ISO 45001: 2018 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la empresa GPOWERGROUP S.A.

Objetivos específicos

1. Contextualizar los fundamentos teóricos para dar cumplimiento de la ISO 45001 Sistema de gestión de seguridad y salud
2. Determinar las causas de la falta de un plan de cumplimiento de la ISO 45001:2018 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
3. Elaborar el plan de cumplimiento de la ISO 45001 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
4. Validar el plan de cumplimiento de la ISO 45001 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:

La vinculación con la sociedad y los beneficiarios directos se enfocan como punto principal al otorgar a la empresa GPOWERGROUP S.A., una herramienta importante para cumplir con la normativa internacional ISO 45001:2018 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo que beneficiará directamente a los trabajadores de la empresa ya que el cumplimiento de esta normativa busca la prevención de accidentes, identificación de riesgos, gestión de peligros, entrega de recursos, cumplimiento de normativa legal, entre otros.

La empresa se beneficiará ya que un plan de cumplimiento para la ISO 45001:2018 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo contribuirá a mantener de forma correcta sus procesos relacionados con la salud y seguridad en el trabajo, para de esta manera mantener la certificación vigente en el sistema de gestión, también aportará al cumplimiento de auditorías internas, auditorías externas, bajar la incidencia en no conformidades y contribuir al equipo encargado de seguridad a cumplir estos diferentes aspectos de su proceso.

A nivel de imagen corporativa, el mantener un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional brindará una ventaja competitiva a la empresa GPOWERGROUP S.A., en contraste con otras compañías de la competencia que no cuenten con un plan de cumplimiento ni sistema de gestión en seguridad y salud de este tipo, lo que podrá generar una mejor imagen

para los potenciales clientes de GPOWERGROUP S.A., y la posibilidad de adjudicación de nuevos proyectos.

Se beneficiarán también los contratistas y proveedores de GPOWERGROUP S.A., ya que en el cumplimiento del plan de la normativa internacional ISO 45001:2018 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también toma en cuenta el control de compras a proveedores los cuales deben cumplir con una selección y evaluación en seguridad y salud ocupacional, en caso de presentarse eventos de emergencia con los contratistas o proveedores se podrá tener una respuesta oportuna gracias al control y cumplimiento que generará el diseño de este plan; lo que generará un enfoque de prevención en estos puntos de seguridad por parte del proveedor para poder tener relación comercial con la empresa.

En la parte de publicaciones este proyecto beneficiará a la comunidad académica y científica en general que busca información y bases en cuanto al diseño de un plan de cumplimiento de la ISO 45001:2018, el cual podrá ser utilizado como base para otras empresas que quieran implementar este tipo de controles.

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Contextualización general del estado del arte

Accidente Laboral

Según la Organización Internacional del Trabajo, un accidente laboral es un evento que ocurre durante el desempeño de las labores o en relación con ellas, y que provoca lesiones que resultan en la muerte del trabajador, también lesiones que, aunque no mortales, afectan su salud o integridad física, como dato importante Se calcula que aproximadamente tres millones de personas pierden la vida cada año debido a incidentes laborales y afecciones vinculadas a su entorno de trabajo (Organización Internacional del Trabajo, 2023).

Enfermedad Profesional

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), conforme al Protocolo de 2002 del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, define la enfermedad profesional como toda patología adquirida como consecuencia directa de la exposición a agentes de riesgo en relación con la actividad laboral desempeñada (Organización Internacional del Trabajo, 2023).

Norma OHSAS 18001

La norma OHSAS 18001 fue desarrollada para entregar una especificación reconocida para la evaluación y certificación de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (SSO). Su propósito principal fue proporcionar un marco estructurado que permitiera integrar eficazmente los elementos de gestión de la SSO con otros sistemas de gestión existentes, facilitando así el cumplimiento de objetivos en materia de seguridad, salud laboral y desempeño económico (Institution British Standards, 2007).

Normal ISO 45001: 2018 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

La normativa internacional ISO 45001 publicada en 2018 es un conjunto de regulaciones; esta entrega ventajas tangibles para las empresas que la adoptan, la presente norma resulta adaptable a toda empresa u organización que aspire a implementar, mantener y establecer un sistema de gestión de la seguridad y salud, esto con el propósito de fortalecer continuamente las condiciones de salud y seguridad en el entorno laboral, además de reducir riesgos y eliminar peligros relacionados con la SST también se toma en cuenta las debilidades del sistema, así como aprovechar las oportunidades de mejora en dicha materia y gestionar de manera adecuada los incumplimientos o no conformidades asociadas a las diferentes actividades de la organización u empresa (Organización Internacional de Normalización, 2018).

ISO Organización Internacional de Normalización

La Organización (ISO), es una entidad global que agrupa a organismos nacionales encargados de la normalización. La elaboración de estas diferentes normas de visión internacional se realizan, por medio de los diferentes comités técnicos de la ISO. Cualquier organismo que sea miembro y que tenga interés en un tema, materia o punto para el que exista un comité técnico, puede participar con representación en dicho comité (Organización Internacional de Normalización, 2018).

Responsabilidad Seguridad y Salud

Toda entidad tiene la obligación de velar por el bienestar físico y mental de sus empleados, así como de cualquier otra persona que pueda verse impactada por sus operaciones. Esta responsabilidad abarca tanto la prevención de riesgos como la promoción activa de condiciones saludables en el entorno laboral (Organización Internacional de Normalización, 2018).

Sistema de Gestión

Es el conjunto de componentes dentro de una empresa u organización, los cuales están conectados entre sí o que colaboran entre ellos con el objetivo o fin de definir políticas,

desarrollar procesos y establecer metas que permitan alcanzar dichos objetivos (Organización Internacional de Normalización, 2018).

Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conocido con las siglas SG-SST, es una disciplina orientada a evitar accidentes y enfermedades derivadas del entorno laboral. Se basa en un proceso estructurado y continuo de mejora, que incluye la formulación de políticas, organización, planificación, ejecución, seguimiento, auditoría y diferentes medidas para tomar acciones correctivas. Su propósito es identificar, anticipar, evaluar y controlar los riesgos en el entorno laboral para proteger la salud además de la seguridad de los trabajadores. Asimismo, busca optimizar las condiciones del trabajo y fomentar el bienestar, mental, físico y social del personal (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).

Objetivo SST

Según (Maldonado, 2021) “El objetivo principal de un sistema de SST es organizar y estructurar la prevención, de manera sistemática de los riesgos, dentro de la organización” se entiende que un sistema de seguridad y salud en el trabajo busca planear el cumplimiento de la prevención y el control de los diferentes riesgos encontrados en la organización a la cual se aplique (Maldonado, 2021).

Actos Inseguros

Son acciones negligentes en inobservancia ya sea de procedimientos, reglamentos, o estándares de trabajo en materia de seguridad (MINISTERIO DEL TRABAJO, 2024).

Condiciones de trabajo

Son todos los elementos, factores o agentes de riesgo los cuales tienen incidencia importante en la generación de los diferentes riesgos tanto para la salud como para la seguridad de los trabajadores, siendo estas características generales de equipos, instalaciones, maquinaria, productos, herramientas, y demás en existencia en el lugar de trabajo o centro, también se toman en cuenta la naturaleza de estos agentes en interacción biológicos, químicos, físicos, entre otros los cuales están presentes en procedimientos que influyan en la posible generación de los riesgos (MINISTERIO DEL TRABAJO, 2024).

Condiciones inseguras

Se trata de elementos del entorno laboral como el espacio físico, las herramientas, estructuras, equipos y materiales que no cumplen con los lineamientos o estándares de

seguridad exigidos, lo cual representa un peligro potencial para la integridad y bienestar de los trabajadores (MINISTERIO DEL TRABAJO, 2024).

Según (NAVARRO SARASTI, 2024) en la tesis titulada **“DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018 DE UN LABORATORIO CLÍNICO EN LA CIUDAD DE QUITO”** expresa en referencia al principal objetivo de la ISO 45001: 2018 lo siguiente “El principal objetivo de la norma ISO 45001:2018 es ayudar a las organizaciones a diseñar sistemas de prevención a fin de evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, todos los requisitos del sistema pueden ser integrados con otros sistemas de gestión debido a la compatibilidad y su estructura.” En este punto se entiende como se busca la prevención general de accidentes y enfermedades en el trabajo además de la posibilidad de integrar diferentes sistemas de gestión al ya implantado para mejorar así la estructura de integración (NAVARRO SARASTI, 2024).

En el artículo científico titulado **“Propuesta de mejora de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma ISO 45001 para la minimización de riesgos laborales en el Área de operaciones de una empresa logística en El Callao, 2019”**, se logra evidenciar como se delimita el compromiso de las organizaciones para enfocarse en la mejora de su SG-SST, con el objetivo de brindar protección al capital humano y asegurar la continuidad y calidad en la producción de los servicios y bienes, en conformidad con la norma ISO 45001 y otras directrices globales aplicables en SST (Vela & Kohler, 2024).

Asimismo, reconocen la necesidad de ajustarse de manera dinámica a las transformaciones del entorno competitivo, priorizando la eficiencia en la operatividad y la optimización del uso de sus recursos, especialmente del recurso humano como eje estratégico (Vela & Kohler, 2024).

En el proyecto de titulación **“Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018 para reducir los riesgos laborales en una empresa contratista para la minería, Pasco, 2022”** se evidencia la aplicación como herramientas de evaluación un registro de verificación basado en los requisitos de la línea general en formulación con la norma ISO 45001, mediante la cual se evidenció un nivel de validación del 49 % por parte de la organización, lo que se consideró insuficiente (Rojas Proa, 2023).

Adicionalmente, se empleó una matriz elaborada de identificación de peligros con evaluación de los diferentes riesgos (IPERC) para identificar los riesgos y peligros asociados a las actividades

clasificadas como de riesgo alto. Asimismo, se administró un cuestionario dirigido al personal, centrado en aspectos de seguridad laboral. Los resultados obtenidos reflejaron una mejora significativa, alcanzando un 98 % de cumplimiento con los requisitos dispuestos en la normativa, lo que permitió concluir que la implementación de la propuesta contribuyó eficazmente a la mitigación y control de los diferentes riesgos laborales en los proyectos subsecuentes (Rojas Proa, 2023).

En el proyecto de titulación **“Propuesta para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 aplicado en la empresa Tapitex”** se menciona a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo la SST; esta continúa siendo una dimensión subvalorada por diversos sectores productivos en Ecuador, debido a la incipiente implementación de Sistemas de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. La norma internacional ISO 45001:2018 establece un marco de gestión sistemático basado en el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), aplicable a organizaciones de cualquier tamaño o sector (Maldonado, 2021).

En múltiples entidades, los sistemas de SST presentan un enfoque predominantemente reactivo, carente de mecanismos estructurados al de la mejora. La incorporación de un SG-SST conforme a ISO 45001:2018 se plantea como una estrategia clave para optimizar los procesos de evaluación de riesgos e identificación de peligros, control operativo y seguimiento del desempeño en materia de SST, promoviendo así una cultura preventiva y un ambiente laboral más seguro (Maldonado, 2021).

En la tesis **“Diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional bajo la norma NTE INEN ISO 45001 de la empresa Liderman Ecuador”**, se plantea la ausencia de uniformidad en la aplicación de los SG-SST ha generado que distintas compañías del ámbito privado adopten enfoques metodológicos diversos o diferenciados en función de sus características operativas y nivel de madurez organizacional (Figueroa Choez, 2023).

La Constitución del Ecuador, establece la responsabilidad legal de las entidades públicas y privadas de garantizar condiciones laborales seguras y saludables para sus trabajadores. En este contexto normativo, y con base en las directrices nacionales para la protección del trabajador, varias organizaciones han incorporado prácticas internacionales orientadas a la búsqueda de la prevención de los riesgos laborales, entre ellas, la ejecución de SG-SST como herramienta clave para minimizar accidentes y enfermedades profesionales (Figueroa Choez, 2023).

En función de lo anterior, el estudio en mención plantea el desarrollo de un diagnóstico técnico del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa Liderman Ecuador, conforme a los lineamientos de la norma NTE INEN-ISO 45001 publicada en 2018. Este

diagnóstico permitirá evaluar el grado de cumplimiento de los diferentes requisitos legales y normativos aplicables, considerando que se trata de una organización que emplea a más de 199 personas y opera en el ámbito de la seguridad privada y custodia armada a nivel nacional, con centros de trabajo establecidos en varias ciudades en el Ecuador. A lo largo de su trayectoria, la empresa ha demostrado un compromiso sostenido con la prevención de riesgos y la fomento de un entorno laboral saludable para todos los actores involucrados en sus operaciones, incluyendo trabajadores directos, contratistas, comunidades, clientes y organismos de control (Figueroa Choez, 2023).

1.2. Proceso investigativo metodológico

Proceso Metodológico

El proceso investigativo metodológico del presente proyecto de titulación será de enfoque cuantitativo, puesto que utiliza la verificación en porcentaje de cumplimiento acorde a los requerimientos generados en la propuesta, no es un estudio experimental ya que no contará con el manejo de variables durante el proyecto.

Alcance

El presente proyecto tiene un alcance descriptivo, incluye como medio de verificación una lista de verificación gestionada mediante la normativa ISO 45001:2018 sistema de seguridad y salud; la cual fue realizada mediante el programa Excel generando una ponderación en porcentaje de cumplimiento; en esta se toma en cuenta el cumplimiento total de los puntos de la lista en referencia a la normativa, marcando una ponderación para cada sección, con la que al final se tendrá un porcentaje general de cumplimiento de la normativa por parte de la empresa, se toman en cuenta todos los medios de verificación necesarios y datos obtenidos durante el levantamiento de la información.

Población

En el presente proyecto de titulación se tiene como población de estudio a los 95 colaboradores que forman parte de la empresa de gestión ambiental “GPOWERGROUP S.A.”, la cual cuenta con espacio de oficinas para temas administrativos en la ciudad de Quito y una planta de tratamiento en el cantón Joya de los Sachas, kilómetro 6 ½ vía Sacha – Lago Agrio.

Se parte inicialmente del planteamiento del problema y la formulación del objetivo general y objetivos específicos del proyecto, posteriormente se realizó un análisis de la bibliografía académica sobre temas similares para sustentar la viabilidad del proyecto, tomando en cuenta libros, artículos científicos, normativa legal, entre otros.

Se genera el diseño de la lista de verificación de la ISO 45001: 2018 para la revisión del cumplimiento de la organización, con los datos obtenidos se genera el porcentaje de cumplimiento según la verificación.

Instrumento

El instrumento como tal es la lista de verificación generada en base a la ISO 45001: 2018 sistema de gestión y salud en el trabajo, esta se encuentra generada en base al programa Microsoft Excel usando varias celdas que contienen el detalle de las cláusulas de la normativa.

En relación a la normativa base de la ISO 45001: 2018 se contempla en la primera parte el propósito y ámbito de aplicación, las referencias normativas, así como los términos y definiciones clave, estos primeros tres puntos son de conocimiento de la normativa; a partir de la cláusula cuatro contexto de la organización en adelante se realiza la aplicación en las organizaciones de las mismas, se puede ver el resumen de las cláusulas y la descripción de las mismas en la tabla 1 cláusulas norma ISO 45001:2018 que se puede ver a continuación.

Tabla 1
Cláusulas norma ISO 45001:2018

Cláusula	Descripción
Cláusula 1: Alcance	Define el propósito y los límites de la norma para un sistema de gestión de SST.
Cláusula 2: Referencias normativas	Lista documentos normativos relacionados, si los hay.
Cláusula 3: Términos y definiciones	Establece los términos de mayor importancia utilizados en la norma para una mejor comprensión general.
Cláusula 4: Contexto de la organización	Requiere entender las partes interesadas, su necesidad y expectativas, y definir el alcance del sistema.
Cláusula 5: Liderazgo y participación	La alta dirección o gerencias deben demostrar el compromiso, asignar responsabilidades y promover la cultura de SST.
Cláusula 6: Planificación	Incluye la identificación de riesgos, oportunidades, aspectos peligrosos y establecimiento de objetivos.
Cláusula 7: Apoyo	Requiere recursos, competencia, conciencia, comunicación y documentación para el sistema.
Cláusula 8: Operación	Implementar controles, gestionar riesgos y preparar respuestas ante emergencias.

Cláusula 9: Evaluación del desempeño	Monitorear, medir, analizar y evaluar la eficacia del sistema de SST.
Cláusula 10: Mejora	Acciones para mejorar continuamente el sistema, incluyendo acciones correctivas y preventivas.

Nota: Referencia cláusulas de la normativa

Recolección de datos

Para el presente estudio se diseñó un instrumento propio tipo lista de verificación basado en los lineamientos establecidos en la norma ISO 45001:2018, orientada a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Este instrumento tiene como finalidad evaluar en porcentaje el cumplimiento de los requisitos normativos por parte de la empresa u organización analizada, así como detectar posibles desviaciones frente a los estándares internacionales de referencia.

El instrumento fue desarrollado utilizando la plataforma Microsoft Excel, estructurado en una matriz que contiene las siguientes secciones:

Cláusula normativa

Cada fila corresponde a una cláusula o subcláusula específica de la normativa en mención.

Ítem de verificación requisito de la norma establecido

Se encuentra la descripción textual del requisito evaluado.

Estado de cumplimiento

Se clasifica las diferentes opciones de respuesta a escoger (Cumple / Parcialmente Cumple/ No cumple).

Observaciones

En este apartado se ingresan comentarios del evaluador sobre hallazgos, debilidades o recomendaciones.

El diseño del instrumento permite sistematizar la evaluación, organizar los hallazgos por componente del sistema de gestión para generar informes cuantitativos mediante el uso de funciones automáticas del software Excel (sumatorias, filtros, codificación por color, entre otros se puede observar en la figura 1., en referencia a la verificación mediante la lista utilizada.

Figura 1
Cuadro lista de verificación ISO 45001

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN					
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones
		C	P/C	N	
4,1	Comprensión de la organización y de su contexto				
	¿La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST?	☐	☐	☐	
4,2	Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas				
	¿La organización ha determinado...?				
	a) Las otras partes interesadas, además de sus trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST	☐	☐	☐	
	b) Las necesidades y expectativas (es decir, los requisitos) pertinentes de los trabajadores y de estas otras partes interesadas;	☐	☐	☐	
	c) Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales aplicables y otros requisitos.	☐	☐	☐	
4,3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST				
	¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance?	☐	☐	☐	
	¿Al determinar este alcance, la organización ha...?				
	a) Considerado las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;	☐	☐	☐	
	b) Tomado en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;	☐	☐	☐	
	c) Tomado en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo desempeñadas	☐	☐	☐	
	Una vez que se definido el alcance, ¿El sistema de gestión de la SST ha incluido las actividades, productos y servicios dentro del control o la influencia de la organización que	☐	☐	☐	
4,4	¿El alcance esta disponible como información documentada?	☐	☐	☐	
	Sistema de gestión de la SST				
	¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional?	☐	☐	☐	

Se debe tomar en cuenta el porcentaje de cumplimiento este se da mediante una ponderación que se divide por número de ítems en cada cláusula, por ejemplo, en contexto de la organización son 11 ítems, por eso cada sección de cumplimiento de esta cláusula equivale al 9,09%, si se completa los 11 ítems de cumplimiento se tendrá el 100%, se puede observar esto en la figura 2 porcentaje de cumplimiento en la cláusula cuatro contexto, adicional a esto cada ítem de verificación tiene su porcentaje de revisión de conformidad general.

Figura 2
Porcentaje de cumplimiento

CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	PORCENTAJE OTORGADO	CLAUSULA	
0%	0%	0%	0%	4,1 Comprensión de la organización y de su contexto	0%
				4,2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas	0%
				4,3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST	0%
0%	0%	0%	0%	4,4 Sistema de gestión de la SST	0%
0%	0%	0%	0%	TOTAL CUMPLIMIENTO	0%
0%	0%	0%	0%		
0%	0%	0%	0%		
0%	0%	0%	0%		
0%	0%	0%	0%		
0%	0%	0%	0%		
0%	0%	0%	0%		
0%	0%	0%	0%		
0%	0%	0%	0%		
0%	0%	0%	0%		
0%	0%	0%	0%		
0%	0%	0%	0%		

Se observa en la figura 3 la valorización general para la cláusula contexto de la organización en los porcentajes de forma general para un cumplimiento total tendremos los valores de según corresponden.

Figura 3
Valorización general

CLAUSULA 4.CONTEXTO	
4,1 Comprensión de la organización y de su contexto	9%
4,2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas	27%
4,3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST	55%
4,4 Sistema de gestión de la SST	9%
TOTAL CUMPLIMIENTO	100%

1.3. Análisis de resultados

Lista de verificación ISO 45001:2018

Este análisis resume los resultados del proceso de verificación de cumplimiento de la empresa GPOWER GROUP SA respecto a la norma ISO 45001:2018 "Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)”, con base a la lista de verificación revisado al 16/07/2025. Se identifican fortalezas, debilidades y aspectos prioritarios para la mejora continua y la toma de decisiones estratégicas orientadas al desarrollo de la tesis.

Cumplimiento General por Cláusulas

Figura 3. Cumplimiento Norma ISO 45001: 2018

Figura 4
Cumplimiento Norma ISO 45001: 2018



Fuente: Autoría Propia

GPOWERGROUP S.A., presenta un nivel de cumplimiento estimado correspondiente al 95% de la totalidad en la implementación del sistema de gestión SST conforme a la norma ISO 45001 publicado en el año 2018. Podemos observar que en relación con la cláusula correspondiente al contexto y la cláusula de evaluación de desempeño existe una conformidad total, pero para la sección de la cláusula 10 mejora es la de menor desempeño con un 88%.

Análisis por capítulo

Cláusula 4 Contexto de la organización (Cumplimiento total 100%)

Dentro de la revisión realizada se encuentra un cumplimiento del 100% para el total de la cláusula 4 contexto de la organización se puede observar en la figura 5 la cual muestra además el porcentaje de cumplimiento por ítem de la cláusula de la normativa ISO 45001:2018.

Figura 5
Cláusula 4 Contexto



Fuente: Autoría Propia

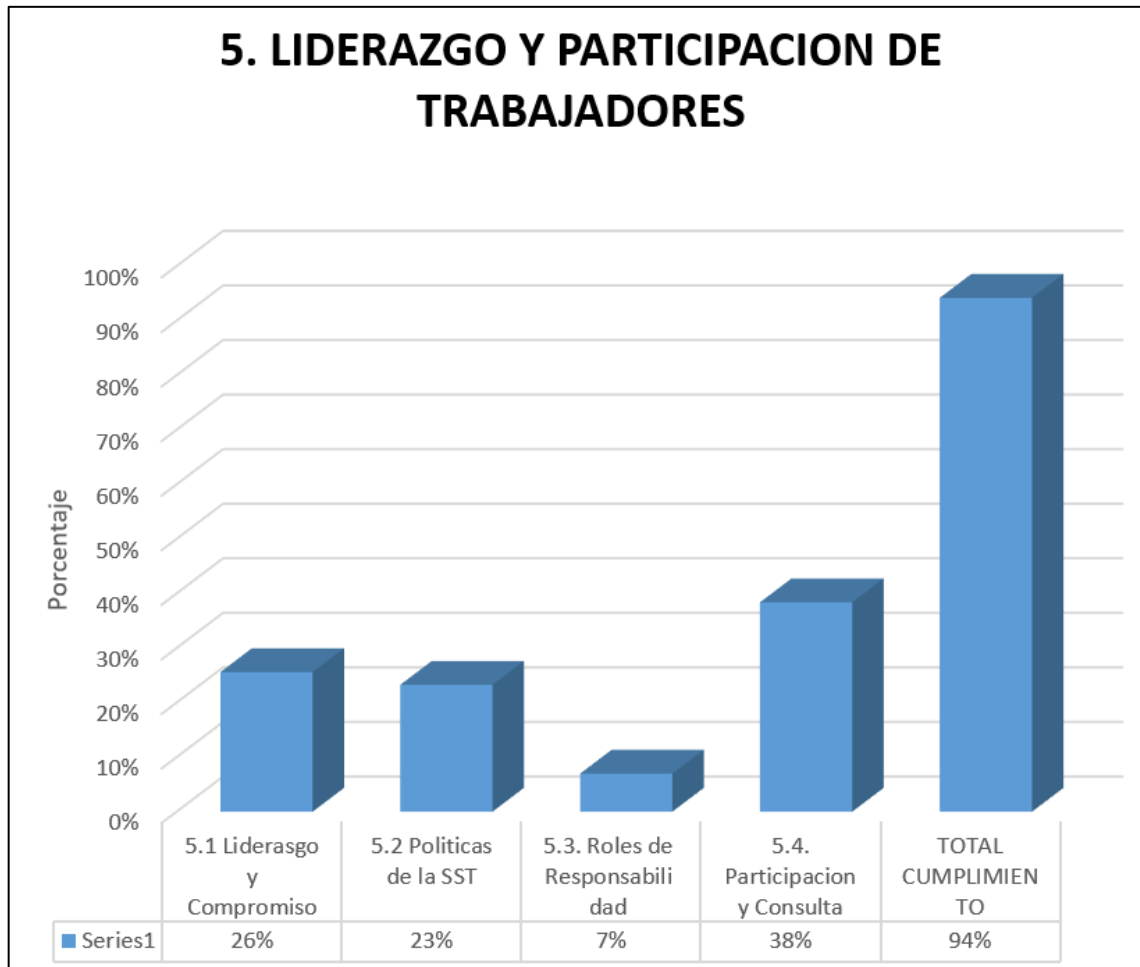
Principales hallazgos:

- 4.1 Comprensión de la organización y el contexto: Cumplimiento total del 9%.
- 4.2 Comprensión de las necesidades, diferentes expectativas de los trabajadores junto a las partes interesadas: Cumple 27%.
- 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión correspondiente: Cumple 55%.
- 4.4 Sistema de gestión de la SST: Cumplimiento total (9%).

Cláusula 5 Liderazgo y participación de los trabajadores (Cumplimiento general 94%)

En la cláusula de liderazgo se evidenció un nivel de cumplimiento del 94%, lo cual representa un resultado significativo, como se muestra en la figura 6. También se identificaron ciertos aspectos de incumplimiento que se detallan a continuación:

Figura 6
Cláusula 5 liderazgo y participación de trabajadores



- 5.1 Liderazgo y compromiso: Cumple 26% de 26%.
- 5.2 Política de SST: cumple 23% de 23% del total de la cláusula.
- 5.3 Roles y responsabilidades: Cumple en su totalidad 7% de 7%.
- 5.4 Participación y consulta: 38% de cumplimiento referenciando el total en esta cláusula como 44% lo que nos muestra que existe un menor cumplimiento y una diferencia de 6% para el cumplimiento total.

Incumplimientos:

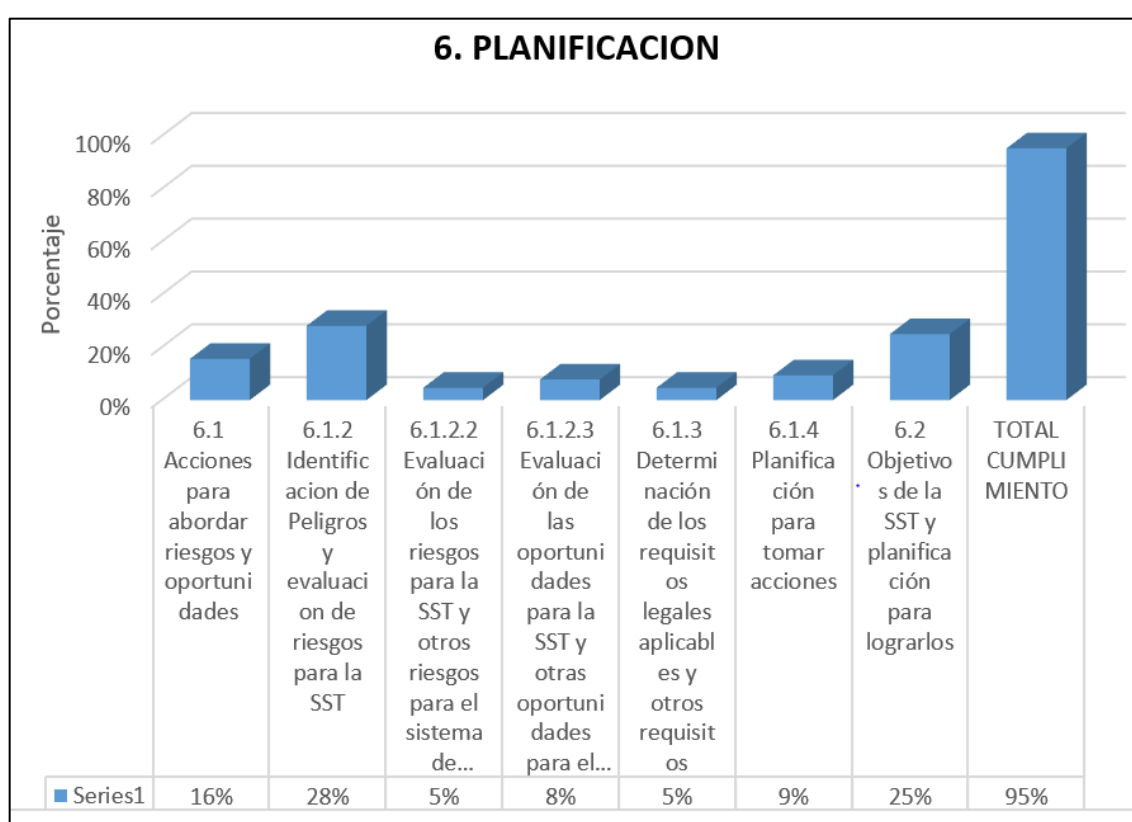
- Falta acción documentada sobre actualización y comunicación, no se cuenta con un documento formal que delimite que se necesita comunicar ni cómo hacerlo.

- Falta evidencia formal de participación plena de toda la organización, solo algunos niveles están involucrados.

Cláusula 6 Planificación (Cumplimiento 95%)

En la cláusula de planificación se encontró un cumplimiento con porcentaje del 95% esto se puede verificar mediante la figura 7, y el análisis de los resultados generales encontrados por sección de la cláusula.

Figura 7
Cláusula 6 Planificación



Fuente: Autoría propia

- 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades: Cumple 16%. El total sobre 16% de cumplimiento de esta cláusula de la norma.
- 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos para SST: 28% de cumplimiento de un total de 30%.
- 6.1.3 Determinación de requisitos legales: 5%. De un total de 6% de cumplimiento

- 6.1.4 Planificación para tomar acciones: Cumple 9%, de un total de 11% de cumplimiento de la norma.
- 6.2 Objetivos de SST y planificación para lograrlos: 25%.

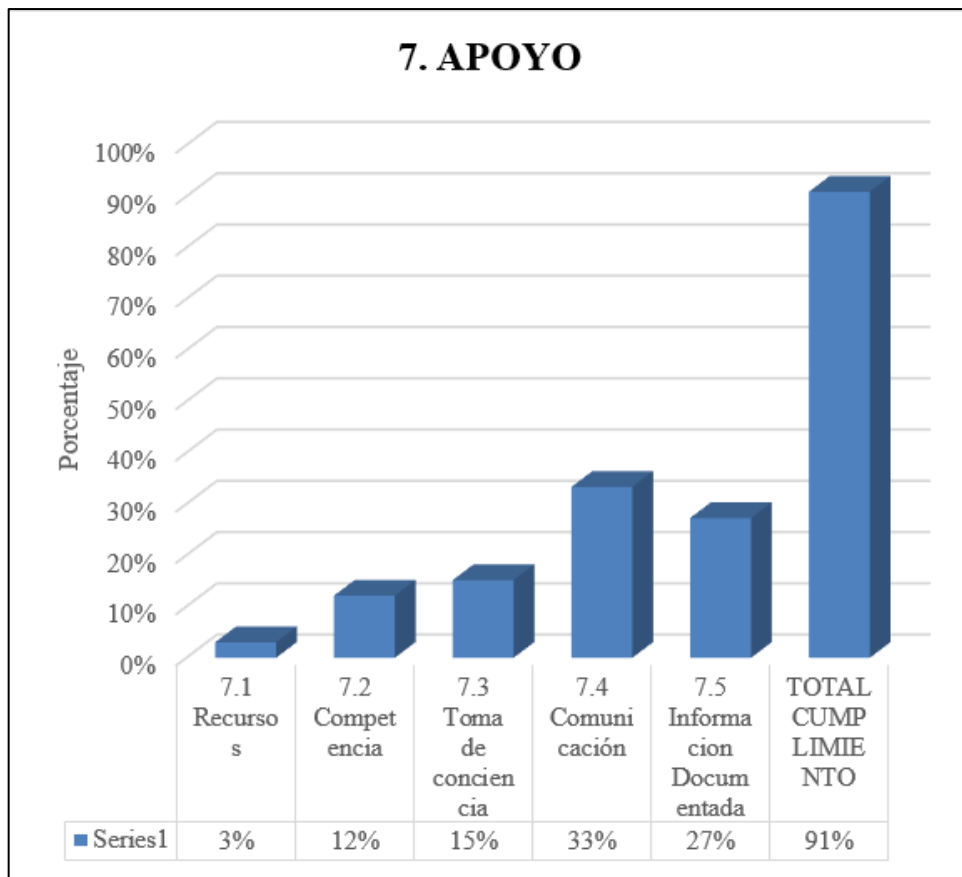
Incumplimientos:

- No se cuenta con un análisis de las situaciones no controladas por la organización en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar daño y deterioro en el lugar de trabajo.
- El reglamento de seguridad y salud está caducado en cuanto a su vigencia, no se cuenta con actualización.
- No hay integración total de procesos del sistema dentro de la planificación. No se integra todas las acciones de negocio ya que algunos satélites de la organización no cuentan con esta integración por consiguiente no se puede evaluar su eficacia.

Cláusula 7 Apoyo (Cumplimiento general 91%)

Dentro de la cláusula de apoyo se evidenció un cumplimiento del 91% en conformidad a los diferentes requisitos establecidos verificados en la normativa ISO 45001:2018. El resultado puede observarse en la Figura 8, así como en el análisis de los resultados generales obtenidos por cada sección de la cláusula.

Figura 8
Cláusula 7 Apoyo



Fuente: Autoría Propia

- 7.1 Recursos: cumplimiento (3%) de un total del 3% para la sección de esta cláusula.
- 7.2 Competencia: 12%.
- 7.3 Toma de conciencia: 15%. Esto se contrasta con el 18% del cumplimiento total lo que nos quiere decir que existe un 3% de cumplimiento faltante para la totalidad de esta sección de la cláusula.
- 7.4 Comunicación: se obtuvo un cumplimiento del 33% de un total de 39%
- 7.5 Información documentada: 27% de cumplimiento sobre 27% del total de la norma.

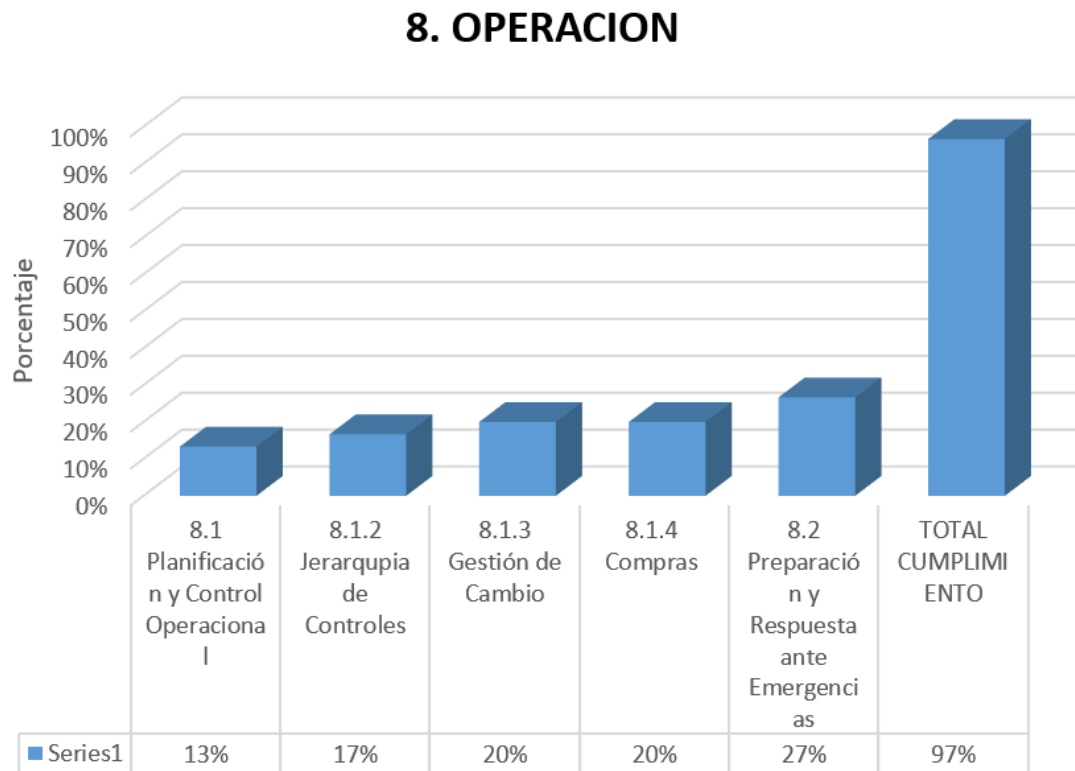
Incumplimientos señalados:

- No se ha sensibilizado a los trabajadores sobre los incidentes y los resultados de investigaciones que sean pertinentes para ellos.
- Cambios y actualización en perfiles del SST no comunicados adecuadamente (7.4.a).

Cláusula 8 Operación (Cumplimiento 97%)

La cláusula de Operación presenta un nivel de cumplimiento general del 97%, en relación a los requisitos establecidos en la norma ISO 45001:2018. Este resultado se refleja en la Figura 9, junto con los distintos aspectos evaluados dentro de dicha cláusula, los cuales se detallan a continuación

Figura 9
Cláusula 8 Operación



Fuente: Autoría Propia

- 8.1 Planificación y control operacional: cumple con un 13% sobre 16% del total de cumplimiento de la norma lo que demuestra un estimado de 3 puntos faltantes de cumplimiento de esta sección.
- 8.1.2 Jerarquía de controles: cumplimiento del 17% sobre el 17%
- 8.1.3 Gestión del cambio: cumplimiento total 20% sobre el 20%.
- 8.1.4 Compras: cumplimiento total del 20% sobre el 20%.
- 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias: cumplimiento completo de 27% sobre 27% del total de cumplimiento de esta sección de la cláusula.

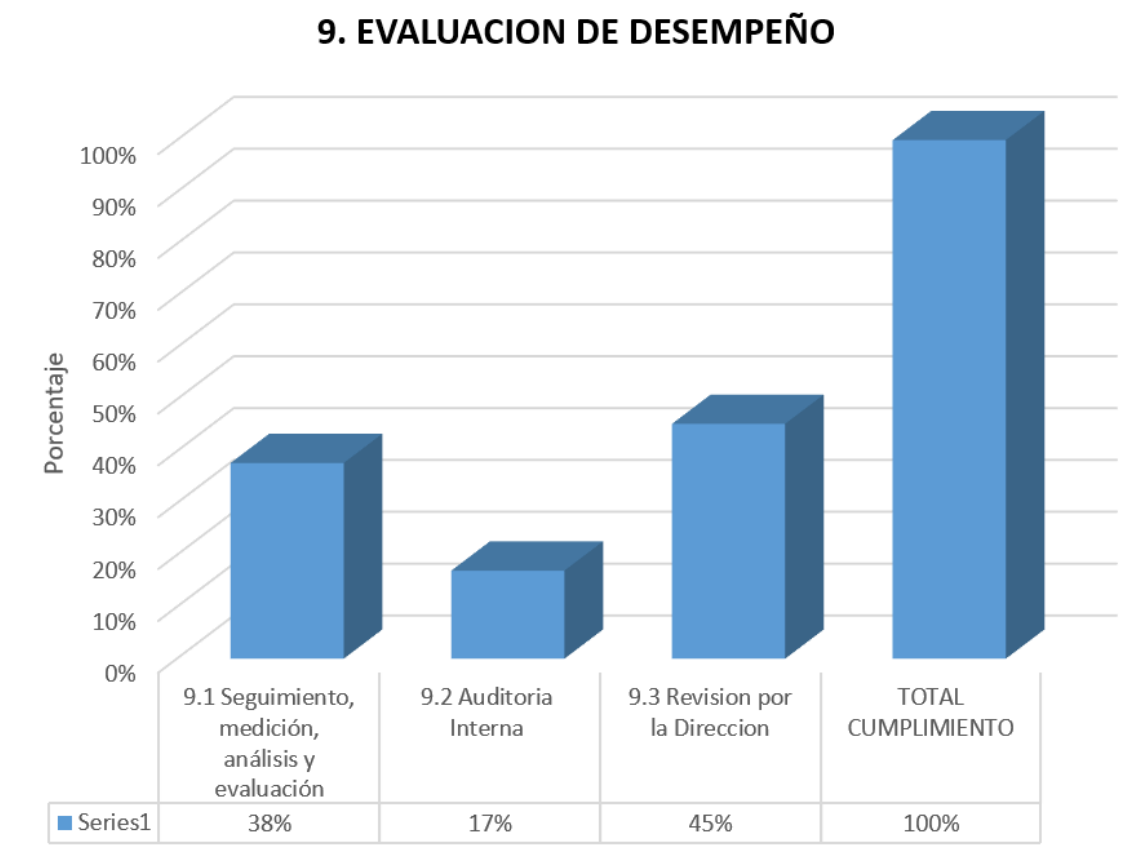
Incumplimiento:

- No se ha establecido un mecanismo que permita la coordinación de los elementos relevantes del SG-SST con entidades externas.

Cláusula 9 Evaluación del desempeño (Cumplimiento general 100%)

Se puede apreciar en la figura 9 evaluación del desempeño un cumplimiento del 100% conforme a los requisitos establecidos en la norma ISO 45001:2018. Las diferentes secciones de la cláusula se detallan a continuación:

Figura 10
Cláusula 9 Evaluación del desempeño



Fuente: Autoría Propia

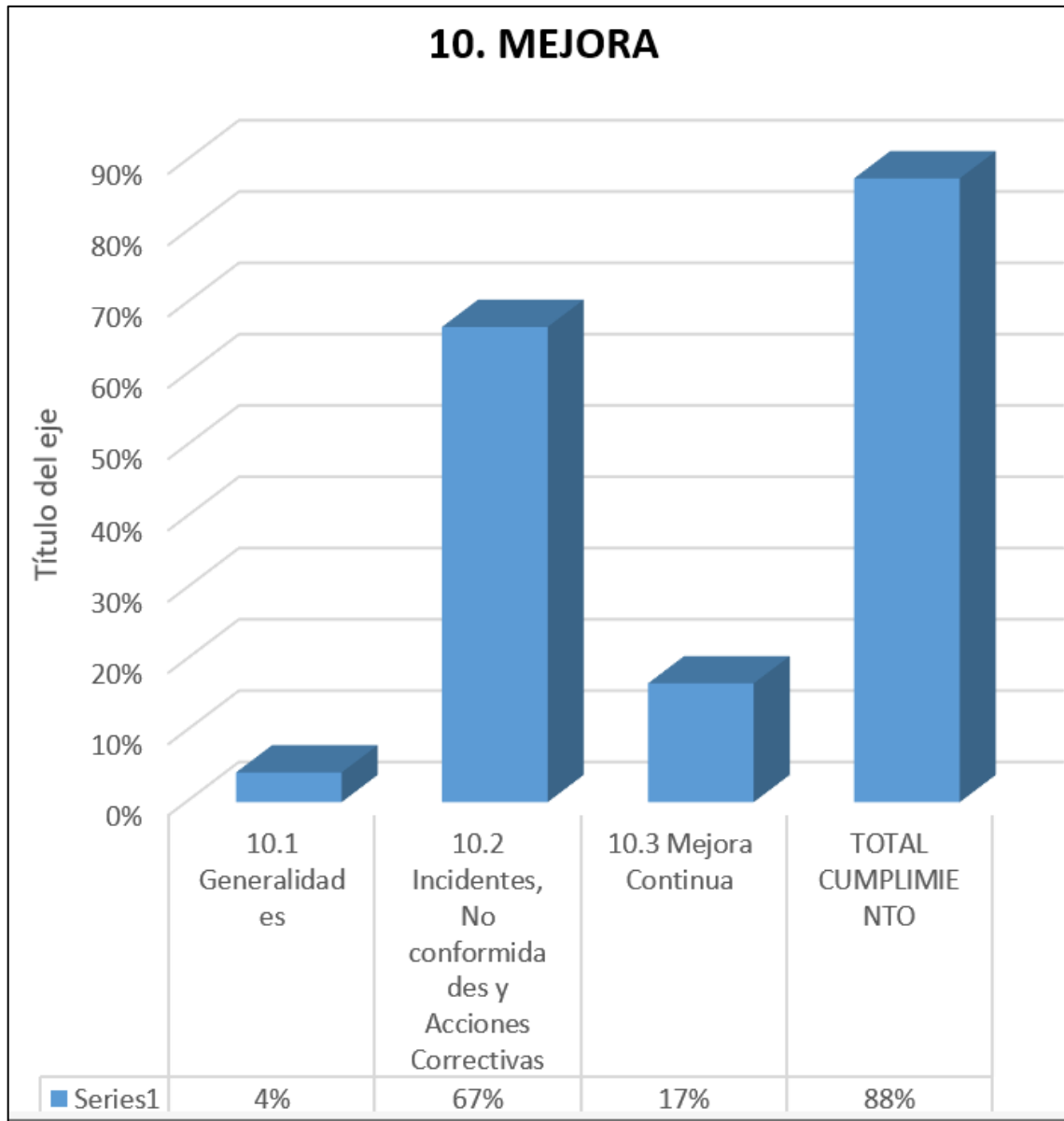
- 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación: se obtuvo un cumplimiento del 38% sobre 38% del total de la norma.
- 9.2 Auditoría interna: 17% sobre el 17% del total de esta cláusula.
- 9.3 Revisión por la Dirección: 45% sobre el 45%

Se tiene como resultado un cumplimiento del 100% de esta cláusula.

Cláusula 10 Mejora (Cumplimiento general 79%)

Se puede observar en la figura 10 mejora un cumplimiento del 88% de la cláusula de mejora conforme a los requisitos establecidos en la norma ISO 45001:2018. Las diferentes secciones de la cláusula se detallan a continuación:

Figura 11
Cláusula 10 Mejora



Fuente: Autoría Propia

- 10.1 Generalidades cumplimiento: se obtuvo un cumplimiento del 4% sobre 4% de esta sección de la cláusula.
- 10.2 Incidentes, acciones correctivas, no conformidades: cumplimiento 58% del total de 75% en esta cláusula.

- 10.3 Mejora continua: 17% de cumplimiento sobre el 21% de esta sección de la cláusula.

Incumplimientos:

- No se comunica a las partes interesadas las acciones de mejora ni los resultados (10.3.d).
- Falta documentación de la comunicación de resultados de mejora a trabajadores.

CAPÍTULO II: PROPUESTA

1.1. Fundamentos teóricos aplicados

La ISO 45001: 2018 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo establece las obligaciones para implementar un SG-SST eficaz, su propósito fundamental es evitar lesiones y el deterioro de la salud que se presenten de la actividad laboral, promoviendo entornos de trabajo saludables y seguros; esta normativa se basa en el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), que permite la búsqueda de la mejora continua del sistema su estructura se muestra en la figura 11 (Organización Internacional de Normalización, 2018).

Figura 11. Ciclo PHVA



Fuente: (Organización Internacional de Normalización, 2018).

La normativa cuenta con un enfoque preventivo y proactivo, en lugar de reactivo para la gestión de riesgos laborales; es de vital importancia entender que también utiliza una estructura de alto nivel la cual se puede observar mediante la figura 12 esto con el fin de cumplir los

requisitos mínimos para cumplir dicha normativa (Organización Internacional de Normalización, 2018).

Figura 12. Estructura de alto nivel ISO 45001:2018



Fuente: (Organización Internacional de Normalización, 2018).

En cuanto a la normativa y la estructura de alto nivel está se divide mediante cláusulas las primeras 3 son de tipo informativo; de la cláusula 4 a 10 son de tipo implementación, la lista de verificación utilizada para evaluar el cumplimiento de esta normativa en la empresa GPOWERGROUP S.A., se basó en el cumplimiento de las cláusulas de requisitos; adicionalmente existen puntos de gran importancia para el cumplimiento de estos requisitos los cuales se explican a continuación (Organización Internacional de Normalización, 2018).

Contexto de la Organización

La norma exige comprender el contexto interno y externo que afecta la capacidad de la empresa u organización para alcanzar los resultados esperados del SG-SST, los conceptos claves en este punto son:

- Partes interesadas: trabajadores, contratistas, autoridades, comunidad.
- Factores internos: cultura organizacional, recursos, estructura.
- Factores externos: legislación, normativas, entorno económico.

Liderazgo y Participación de los Trabajadores

La ISO 45001 enfatiza el papel del liderazgo en la integración del SG-SST en todos los niveles de la organización los aspectos más importantes son: el compromiso correspondiente de la alta dirección para establecer una cultura de participación y seguridad de forma activa de los trabajadores mejora la identificación de peligros y la toma de decisiones (Organización Internacional de Normalización, 2018).

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Uno de los pilares de la normativa 45001 y la implementación del sistema-SST es la gestión de riesgos en el trabajo mediante la identificación, posterior evaluación y la búsqueda del control de peligros con la diferenciación de los siguientes conceptos (Organización Internacional de Normalización, 2018).

- Peligro: elemento o situación que posee la capacidad de provocar algún tipo de daño.
- Riesgo: resultado de evaluar la posibilidad de que se presente un incidente peligroso y las consecuencias que este podría generar.
- Controles operacionales: medidas para eliminar o reducir riesgos presentados.

Objetivos de SST y Planificación

Esta norma requiere establecer objetivos los cuales sean medibles y coherentes generados con la política de SST, estos pueden encontrarse de diferentes formas según la implementación de la organización los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con una frecuencia; la planificación incluye recursos, responsabilidades, cronogramas y métodos de seguimiento (Organización Internacional de Normalización, 2018).

Evaluación del Desempeño y Mejora Continua

La ISO 45001 promueve la evaluación sistemática del desempeño del SG-SST para identificar oportunidades de mejora en la cual pueden existir indicadores de desempeño: tasas de incidentes, cumplimiento legal, auditorías entre otras (Organización Internacional de Normalización, 2018).

Se promueve la gestión de acciones correctivas y preventivas: respuesta ante no conformidades encontradas en la organización, también se promueve la realización de revisión por la dirección la cual es una evaluación periódica de la eficacia del sistema (Organización Internacional de Normalización, 2018).

Cumplimiento Legal y Otros Requisitos

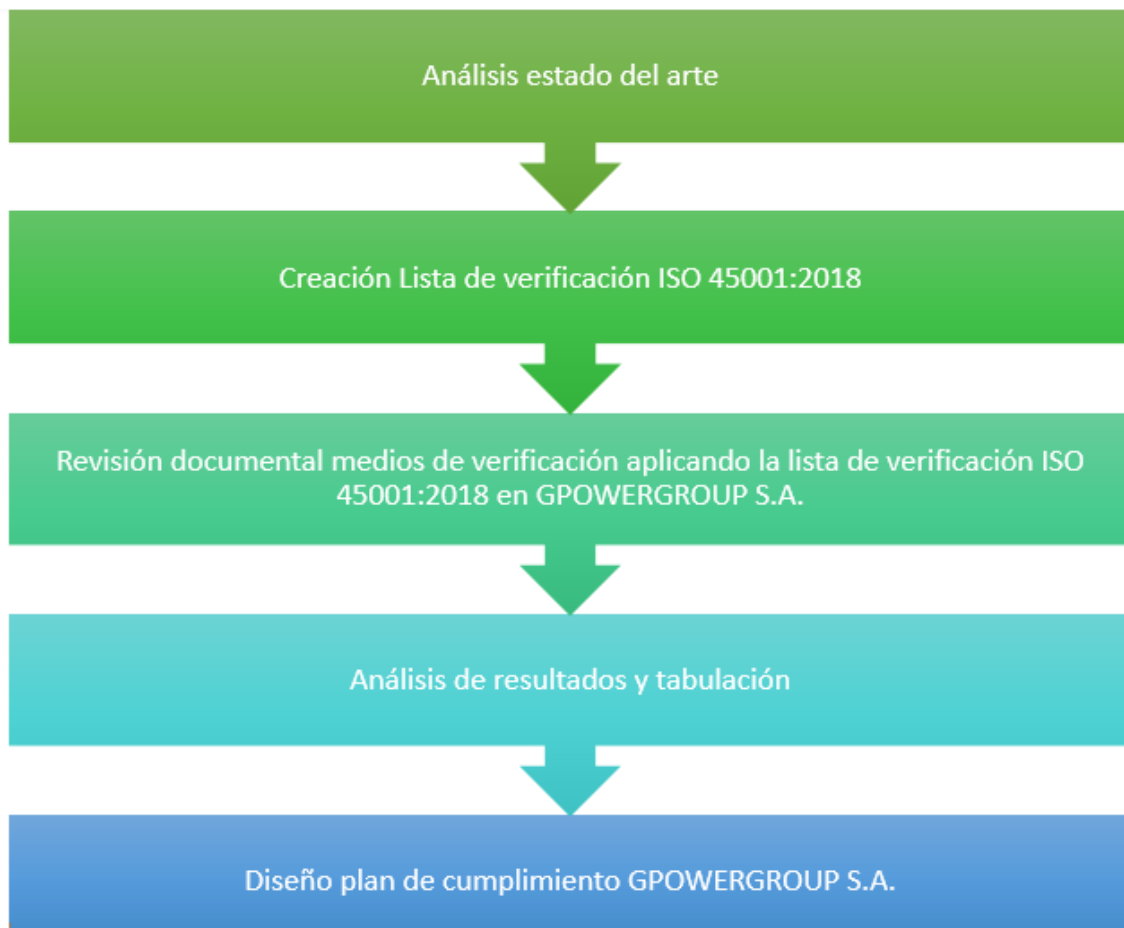
La norma exige que la empresa u organización identifique y cumpla con los requisitos legales aplicables en materia de SST, dentro de esto el cumplimiento legal es un requisito mínimo, no el objetivo final; adicional a esto se requiere un sistema de actualización normativa y verificación de cumplimiento como la inclusión de auditoría interna dentro de la organización al menos 1 vez al año (Organización Internacional de Normalización, 2018).

1.2. Descripción de la propuesta

a. Estructura general

La estructura general de la propuesta se basa en un análisis inicial del estado del arte, los conceptos generales y estudios previos relacionados con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. A partir de la normativa internacional ISO 45001:2018, se elaboró una lista de verificación que permitió revisar detalladamente cada cláusula de la norma en cuanto a sus requisitos. Posteriormente, se aplicó esta lista de verificación en la empresa GPOWERGROUP S.A. mediante una revisión documental. Con los datos obtenidos, se realizó el análisis y la tabulación de los resultados, lo que permitió finalmente diseñar un plan de cumplimiento conforme a los lineamientos de la ISO 45001:2018, adaptado específicamente a las necesidades de la empresa.

Figura 13. Estructura general de la propuesta



b. Explicación del aporte

El funcionamiento de la propuesta se basa en el diseño del plan de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018 para la empresa GPOWERGROUP S.A., el cual se desarrolla a partir de la revisión de la lista de verificación correspondiente. Con base en los resultados obtenidos, se estructura un plan que permitirá a la empresa subsanar los requisitos previamente incumplidos, facilitando así la implementación de los medios de verificación necesarios para asegurar el cumplimiento normativo.

Cláusula 4. Contexto de la organización

Se obtuvo como resultado de la revisión de la cláusula 4, correspondiente al contexto de la organización, se evidenció un cumplimiento del 100%. Por lo tanto, en el diseño del plan de cumplimiento se recomienda establecer como estrategia el seguimiento anual, dado que no se identificaron incumplimientos en esta cláusula.

Tabla 2
Cláusula 4 contexto

CLÁUSULA	DE LA	CUMPLIM	CUMPLE	Plan	de	ÁREA	ENCARGADA	DE LA
NORMA	ISO	IENTO	PARCIALM	cumplimiento	y	APLICACIÓN		
45001:2018		TOTAL EN	ENTE / NO	estrategias				
		PORCENT	CUMPLE					
		AJE						
4.1 Comprensión de la organización y su contexto		9/9		Seguimiento del cumplimiento anual en las auditorías		Supervisore HSE / Gerencia / Partes Interesadas		
4.2 Comprensión necesidades, expectativas de los trabajadores		27/27		internas planificadas		Supervisore HSE / Gerencia / Partes Interesadas		
4.3 Determinación del alcance del SG-SST		55/55				Supervisore HSE / Gerencia / Partes Interesadas		
4.4 Sistema general de gestión de la SST		9/9				Supervisore HSE / Gerencia / Partes Interesadas		
TOTAL		100%						

Nota: Se cuenta con la referencia del cumplimiento del 100% en la cláusula 4 contexto de la organización

5. Liderazgo y responsabilidad de los trabajadores

En la cláusula de liderazgo se evidenció un cumplimiento del 94%. No obstante, se identificaron algunos hallazgos detallados a continuación que impiden alcanzar el cumplimiento total de dicha cláusula.

Tabla 3
Cláusula 5 Liderazgo

CLÁUSULA DE LA NORMA	ISO	CUMPLIMIENTO TOTAL	CUMPLE PARCIALMENTE / NO CUMPLE EN PORCENTAJE	PLAN DE CUMPLIMIENTO Y ESTRATEGIAS	DE	ÁREA ENCARGADA DE LA APLICACIÓN
45001:2018		EN PORCENTAJE				
5.1 Liderazgo y compromiso		26/26	N/A	Continuar con el seguimiento de esta cláusula.		Delegado de la alta dirección / Gerencia
5.2 Política de SST		23/23	N/A	Continuar con el seguimiento de esta cláusula.		Delegado de la alta dirección / Gerencia
5.3 Roles y responsabilidades		7 / 7	N/A	Continuar con el seguimiento de esta cláusula.		Delegado de la alta dirección / Gerencia
5.4 Participación y consulta			38/44	-Creación de procedimiento que delimite la medición, el seguimiento y evaluación correspondiente a participación y consulta de los trabajadores		Delegado de la alta dirección / Gerencia
c) 7) la determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación						
e) 4) Requisitos de competencia, necesidades de formación, y evaluación				-Implementar seguimiento en talento humano para incluir en la evaluación de competencias el llenado del registro las necesidades en cuanto		
e) 5) Información a comunicar y medios para realizarlo						

a formación o su cumplimiento.

-Determinar el procedimiento de participación y consulta de los trabajadores, incluir cuál es la información que debe ser comunicada.

TOTAL	94%
--------------	------------

6. Planificación (Cumplimiento 94%)

En la cláusula de planificación se encontró un cumplimiento con porcentaje del 94%, se crean estrategias para la revisión del incumplimiento de algunos puntos de la cláusula 6 planificación los cuales se describen en la tabla 4.

Tabla 4
Planificación

CLÁUSULA DE LA NORMA ISO 45001:2018	CUMPLIMIENTO TOTAL EN PORCENTAJE	CUMPLE PARCIALMENTE / NO CUMPLE EN PORCENTAJE	PLAN DE CUMPLIMIENTO Y ESTRATEGIAS	DE ÁREA ENCARGADA DE LA APLICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	16/16	N/A	Continuar con el seguimiento de esta cláusula.	Área de salud y seguridad / Supervisores de HSE

6.1.2 Identificación de Peligros y evaluación de riesgos para la SST

28/30

6.1.2.1 d) 3
Identificación de peligros derivados de condiciones laborales que puedan provocar lesiones o afectar la salud de las personas en el entorno de trabajo.

- Incorporar en la matriz de gestión de riesgos un análisis complementario de los escenarios externos al control de la organización, ubicados cerca del área laboral, que puedan representar una amenaza para la integridad física o la salud de las personas

6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST

5/5

N/A

Continuar con el seguimiento de esta cláusula

Área de salud y seguridad / Supervisores de HSE

6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST

8/8

N/A

Continuar con el seguimiento de esta cláusula

Área de salud y seguridad / Supervisores de HSE

6.1.3 Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos

5/6

-Realizar la actualización del reglamento de seguridad y salud; realizar el registro del mismo en el sistema SUT.

Área de salud y seguridad / Supervisores de HSE

6.1.4 Planificación acciones	9/11	Integrar todas las acciones de negocio ya que algunos satélites de la organización no cuentan con esta integración del SG SST.	Área de salud y seguridad / Supervisores de HSE
b) 1) Integrar e implementar acciones en los procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos;			

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos	25/25	N/A	Continuar con el seguimiento de esta cláusula	Área de salud y seguridad / Supervisores de HSE
---	-------	-----	---	---

TOTAL 95%

7. Apoyo (Cumplimiento 91%)

Dentro de la cláusula de apoyo se evidenció un cumplimiento del 91% conforme a los requisitos establecidos en la norma ISO 45001:2018. Se realiza la inclusión de estrategias para los puntos de incumplimiento descritos en la tabla 5.

Tabla 5
Apoyo

CLÁUSULA DE LA NORMA ISO 45001:2018	CUMPLIMIENTO TOTAL EN PORCENTAJE	CUMPLE PARCIALMENTE / NO CUMPLE EN PORCENTAJE	PLAN DE CUMPLIMIENTO Y ESTRATEGIAS	DE ÁREA ENCARGADA DE LA APLICACIÓN
-------------------------------------	----------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------

7.1 Recursos	3/3	N/A	Continuar con el seguimiento de esta cláusula	Talento Humano / Gerencia
7.2 Competencia	12/12	N/A	Continuar con el seguimiento de esta cláusula	Talento Humano

7.3 Toma de conciencia	15/18	-Realizar una charla informativa y de sensibilización de los incidentes que se han tenido en la empresa para generar una cultura de prevención.	Talento Humano / Área de salud y seguridad
d) Los trabajadores han recibido información o han sido concientizados respecto a los incidentes y a los hallazgos de investigaciones relevantes para su labor.			
7.4 Comunicación	34/39	-Implementar un canal de comunicación e información de ingreso de personal que notifique a los colaboradores cuando se requiera este será manejado por el departamento de talento humano.	Talento Humano
7.5 Información Documentada	27/27	N/A	Continuar con el seguimiento de esta cláusula
TOTAL	91%		

8. Operación

Dentro de la cláusula de Operación se constató un nivel de cumplimiento general del 97% respecto a los requisitos definidos por la norma ISO 45001:2018, como se muestra en la tabla 6. Como parte del plan de acción, se contempla establecer un proceso que permita coordinar los elementos relevantes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con otras entidades involucradas.

Tabla 6
Operación

CLÁUSULA DE LA NORMA 45001:2018	DE LA ISO	CUMPLIMIENTO TOTAL	CUMPLE PARCIALMENTE / NO CUMPLE	PLAN DE CUMPLIMIENTO ESTRATEGIAS	DE ÁREA ENCARGADA Y
8.1 Planificación y Control Operacional			13/16	-Implementar un proceso para coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras organizaciones	Área de salud y seguridad / Supervisores de HSE
8.1.2 Jerarquía de Controles		17/17	N/A	Continuar con el seguimiento de esta cláusula	Área de salud y seguridad / Supervisores de HSE
8.1.3 Gestión de Cambio		20/20	N/A	Continuar con el seguimiento de esta cláusula	Área de salud y seguridad / Supervisores de HSE
8.1.4 Compras		20/20	N/A	Continuar con el seguimiento de esta cláusula	Área de salud y seguridad / Supervisores de HSE
8.2 Preparación, respuesta ante emergencia		27/27	N/A	Continuar con el seguimiento de esta cláusula	Área de salud y seguridad / Supervisores de HSE
TOTAL		97%			

9. Evaluación de desempeño

En relación con la cláusula de Operación, se verificó un cumplimiento total del 100% respecto a los requisitos definidos por la norma ISO 45001:2018, como se detalla en la tabla 7. Como parte del plan de acción, se contempla mantener un monitoreo constante para asegurar la continuidad en el cumplimiento de dicha cláusula.

Tabla 7*Evaluación de desempeño*

CLÁUSULA DE LA NORMA ISO 45001:2018	CUMPLIMIENTO TOTAL PORCENTAJE	CUMPLE EN PARCIALMENTE / NO CUMPLE EN PORCENTAJE	PLAN DE CUMPLIMIENTO Y ESTRATEGIAS	DE ÁREA ENCARGADA
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	38/38	N/A	Continuar con el seguimiento de esta cláusula	Área de salud y seguridad
9.2 Auditoría Interna	17/17	N/A	Continuar con el seguimiento de esta cláusula	Área de salud y seguridad
9.3 Revisión por la Dirección	45/45	N/A	Continuar con el seguimiento de esta cláusula	Gerencia
TOTAL		100%		

10. Mejora

En la cláusula de Mejora se alcanzó un nivel de cumplimiento del 88% conforme a los requisitos establecidos en la norma ISO 45001:2018. Los distintos componentes abordados en el desarrollo del plan de cumplimiento se presentan en la tabla 8, destacando como aspectos clave el seguimiento semestral de los registros de trabajadores y partes interesadas que han ejecutado acciones correctivas, así como la realización de charlas informativas orientadas al cumplimiento normativo y a la gestión de no conformidades, entre otros elementos relevantes.

Tabla 8*Mejora*

CLÁUSULA DE LA NORMA ISO 45001:2018	CUMPLIMIE NTO TOTAL EN PORCENTAJE	CUMPLE PARCIALMENT E / NO CUMPLE EN PORCENTAJE	PLAN DE CUMPLIMIENTO Y ESTRATEGIAS	DE ÁREA ENCARGADA
--	--	--	---	-------------------------

10.1 Generalidades	3/4		Área de salud y seguridad
2) b) Evaluar, participación de los trabajadores, partes interesadas pertinentes, acciones correctivas.		-Realizar seguimiento semestral con registro firmado de los trabajadores, partes interesadas e involucrados en las acciones correctivas gestionadas en la empresa GPOWERGROUP S.A.	
10.2 Incidentes, No conformidades, acciones correctivas	67/75	-Realización de charlas para comunicar la información levantada a los trabajadores pertinentes o partes interesadas además de los resultados de las acciones correctivas realizadas.	Área de salud y seguridad
Comunicación de información documentada a los trabajadores pertinentes y cuando sea necesario, a las otras partes interesadas			
10.3 Mejora Continua	18/21	-Actualización de procedimiento de mejora continua donde se describa la frecuencia y forma de comunicación de resultados de mejora continua para su cumplimiento.	Talento Humano/ Área de salud y seguridad
d) Comunicar resultados pertinentes de mejora continua a los trabajadores, y partes interesadas.			
TOTAL	88%		

c. Estrategias y/o técnicas

En la formulación de estrategias y/o técnicas se consideraron varios elementos clave, que se detallan a continuación.

Se aplicó una lista de verificación elaborada conforme a la norma ISO 45001, con el fin de evaluar el estado de cumplimiento e identificar posibles incumplimientos respecto a los puntos de la norma delimitados.

Se desarrollaron reuniones virtuales a través de plataformas como microsoft teams y zoom, con los responsables y líderes de los distintos procesos, para identificar elementos específicos relacionados; incluyendo principalmente a los supervisores HSE (Health, Safety and Environment) del Centro de Tratamiento Integral ubicado en el cantón Joya de los Sachas, en la región del oriente ecuatoriano.

Se efectuó un análisis porcentual de los resultados obtenidos a partir de la evaluación de la documentación general proporcionada por la empresa.

Se realizó una revisión documental detallada de procedimientos, registros, planes, políticas y demás documentos aplicables, con el apoyo del personal encargado de cada proceso.

Se llevaron a cabo entrevistas individuales con los líderes de áreas clave como talento humano, proyectos, compras y contratos, gerencia, entre otros, lo que permitió una revisión sistemática y transversal de la información recopilada en toda la organización.

Se verificó el cumplimiento normativo y legal en coordinación con los responsables del servicio médico, el equipo de seguridad HSE, los supervisores de operaciones que gestionan al personal, y el área administrativa del Centro de Tratamiento Integral.

Se diseñaron estrategias específicas por cláusula con base en los hallazgos levantados, estas estrategias están orientadas a abordar las falencias detectadas. Se contempla una implementación progresiva por departamento responsable, y se complementan con un seguimiento continuo de las secciones que ya cumplen con los requisitos, a fin de evitar retrocesos en el futuro.

1.3. Validación de la propuesta

Esta validación se llevó a cabo mediante el método de criterio de especialistas. En este proceso, se revisaron tanto el objetivo general como los objetivos específicos del proyecto de titulación titulado “Diseño del plan de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa GPOWERGROUP S.A.”. Además, se evaluó la propuesta en su conjunto, obteniendo como resultado una valoración de “validado” por parte de los especialistas consultados.

En relación al experto uno comunico que estaba completamente de acuerdo en todos los puntos del formato de validación de la propuesta

El experto dos realizó la validación de acuerdo para impacto, aplicabilidad, calidad técnica y factibilidad; adicional para completamente de acuerdo en conceptualización y actualidad.

1.4. 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 9
Matriz de articulación

EJES O PARTES PRINCIPALES	SUSTENTO TEÓRICO	SUSTENTO METODOLÓGICO	ESTRATEGIAS / TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	INSTRUMENTOS APLICADOS
Estado del arte	Norma Internacional ISO 45001:2018 sobre SG-SST; evolución histórica de la SSO; estudios previos en Ecuador y Latinoamérica.	Revisión documental de fuentes académicas, tesis, artículos científicos y normativa legal.	Búsqueda bibliográfica en navegadores web, revisión de tesis y artículos científicos.	Identificación de fundamentos clave de la ISO 45001 y su impacto en la gestión preventiva de riesgos laborales	Microsoft Word Normas APA
METODOLOGÍA	Aplicación de la norma ISO 45001:2018 como marco de evaluación	Enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, uso de lista de verificación	Revisión documental, aplicación de lista de verificación, análisis porcentual.	Se obtuvo un cumplimiento del 95% en la empresa GPOWERGROUP S.A. respecto a la norma ISO 45001	Lista de verificación Microsoft Excel
Propuesta	Sistemas Integrados de Gestión, seguridad y salud ocupacional	Validación por criterio de especialistas, análisis de cláusulas normativas.	Diseño de estrategias específicas por cláusula, implementación progresiva.	Diseño del plan de cumplimiento con acciones correctivas para cada cláusula con incumplimientos.	Matriz de cumplimiento, tablas comparativas, validación expertos

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

La contextualización teórica permitió comprender que la norma ISO 45001:2018 se fundamenta en el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), con enfoque preventivo y proactivo. Su estructura de alto nivel facilita la integración con otros sistemas de gestión, promoviendo la mejora continua, el cumplimiento legal y la protección de la salud ocupacional.

Las principales causas identificadas para la falta de un plan de cumplimiento fueron: falta de documentación formal, deficiencia en la comunicación interna, escasa participación de todos los niveles organizacionales, y ausencia de integración del sistema en todos los procesos de negocio. Estas brechas dificultan el cumplimiento normativo y la mejora continua.

El plan de cumplimiento fue elaborado con base en los resultados de la lista de verificación aplicada a GPOWERGROUP S.A., alcanzando un nivel de cumplimiento del 95%. Se diseñaron estrategias específicas para subsanar los incumplimientos detectados en las cláusulas de la norma, especialmente en las áreas de mejora continua, comunicación y participación.

La validación del plan mediante criterio de especialistas confirmó que la propuesta es pertinente, viable y alineada con los objetivos del sistema de gestión SST. Los expertos coincidieron en que el plan responde adecuadamente a las necesidades de la empresa y cumple con los requisitos de la norma ISO 45001:2018.

RECOMENDACIONES

Fortalecer la formación continua del personal en los fundamentos teóricos de la ISO 45001:2018, mediante capacitaciones periódicas y talleres prácticos, para asegurar una comprensión integral y una aplicación efectiva del sistema de gestión.

Implementar un sistema de gestión documental robusto, establecer canales de comunicación efectivos, y promover la participación activa de todos los colaboradores en el sistema de SST, asegurando la integración transversal del plan en todas las áreas de la empresa.

Aplicar el plan de cumplimiento de manera progresiva, priorizando las cláusulas con menor porcentaje de cumplimiento. Además, se debe realizar seguimiento semestral para evaluar avances, ajustar estrategias y garantizar la mejora continua del sistema.

Realizar una validación anual del plan con participación de expertos internos y externos, para asegurar su actualización frente a cambios normativos, tecnológicos y organizacionales. Además, se sugiere documentar los resultados de cada validación para fortalecer la trazabilidad del sistema.

BIBLIOGRAFÍA

- Alba, P. (2025). *Diseño de un Plan de mejora de la Norma NTE ISO 45001 Sistema de Seguridad y Salud*. Quito: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL.
- Atziri Sánchez Oropeza, I. J. (05 de 01 de 2022). *Revista y Boletines Científicos*. Obtenido de Ingenio y Conciencia Boletín Científico de la Escuela Superior Ciudad Sahagún: <https://doi.org/10.29057/escs.v9i17.7119>
- CW. (16 de 10 de 2024). *El Futuro De La Seguridad Laboral Con ISO 45001*. Obtenido de industrialmindset.com: <https://industrialmindset.com/el-futuro-de-la-seguridad-laboral-con-iso-45001/>
- Fabián, R. D. (2020). *Propuesta de diseño de un sistema de gestión integrado basado en las normas NTE ISO/INEN 9001:2015 e NTE ISO/INEN 45001:2018: caso Galipquim Cía. Ltda., encargada de la fabricación de productos químicos para la industria situada en la ciudad de Quito D.M.* Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Figueroa Choez, A. A. (2023). *Diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional bajo la norma NTE INEN ISO 45001 de la empresa Liderman Ecuador*. Quito: Universidad Tecnológica Israel.
- Gavilanez, M., Sanchez, J., Sulbarán, M., & Zamora, L. (2024). Protección Laboral y Bienestar en el Trabajo: Un Análisis Exhaustivo Basado en Regulaciones, Procedimientos y la Sostenibilidad en Ecuador. *Ciencia Latina Revista Internacional* , 113-116.
- Henry, M., & Darwin, C. (2022). DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA COMPAÑÍA MINERA GRUMINTOR S.A. *Repositorio Digital Universidad Israel*, 15-17.
- Institution British Standards. (2007). *NORMA OHSAS 18001*. Londres.
- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). (28 de 04 de 2025). <https://www.iness.gob.ec/>. Obtenido de IESS: https://www.iness.gob.ec/es/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_4DHq&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_4DHq_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_4DHq_assetEntryId=32455605&_101_INSTANCE_4DHq_type=content&_1
- Maldonado, J. (2021). *Propuesta para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 aplicado en la empresa Tapitex*. CUENCA: Universidad del Azuay.
- Maldonado, S. (2020). *Propuesta de diseño de un modelo de adaptación de la Norma OHSAS 18001 2007 a la NTE/INEN-ISO 45001 2018 e integración con la Norma NTE/INEN-ISO 9001 2015 y NTE/INEN-ISO 14001 2015. Caso: Empresa Ecuajugos SA Nestlé en la ciudad de Cayambe*. Cayambe: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). *Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo*. Bogotá.

- MINISTERIO DEL TRABAJO. (2024). *DECRETO EJECUTIVO 255 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES*. Quito.
- NAVARRO SARASTI, G. P. (2024). *DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018 DE UN LABORATORIO CLÍNICO EN LA CIUDAD DE QUITO*. Quito.
- Noemi Téllez Hernández, J. C. (2021). Evolución de la Seguridad y Salud Ocupacional. *Ingenio y Conciencia Boletín Científico de la Escuela Superior Ciudad Sahagún*, 66-67.
- Organización Internacional de Normalización. (2018). *NORMA INTERNACIONAL ISO 45001:2018*. GINEBRA: Translation Management Group.
- Organización Internacional del Trabajo. (26 de 11 de 2023). *OIT Organización Internacional del Trabajo*. Obtenido de <https://www.ilo.org/es/resource/news/casi-3-millones-de-personas-mueren-por-accidentes-y-enfermedades#:~:text=La%20OIT%20tambi%C3%A9n%20calcula%20que%20395%20millones,el%20mundo%20sufrieron%20lesiones%20laborales%20no%20mortales.&text=Para%20impulsar%20lo>
- Pozo, J. E. (2022). *Migración del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ohsas 18001 a la norma iso 45001, para mejorar el desempeño de riesgos laborales en la empresa corporación hodelpe s.a.c*. Callao: Universidad Nacional del Callao.
- Ramiro, D. R., & Andrés, H. S. (2023). *Análisis dinámico de la normativa de seguridad y salud ocupacional en los diez últimos años para evidenciar la falencia de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo del Ecuador*. Quito: Universidad Internacional Sek.
- Robert Carlos, H. E. (13 de Marzo de 2022). *Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018 en la compañía minera Ares S.A.C. – Arequipa 2022*. Obtenido de Repositorio Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión: <https://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/20.500.14067/6607>
- Rojas Proa, N. C. (2023). *Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018 para reducir los riesgos laborales en una empresa contratista para la minería, Pasco, 2022*. Ica: Universidad Continental.
- Vela, M., & Kohler, J. L. (2024). Propuesta de mejora de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma ISO 45001 para la minimización de riesgos laborales en el Área de operaciones de una empresa logística en El Callao, 2019. *Revista Científica TecnoHumanismo*, 32-34.

ANEXOS

ANEXO 1

VALIDACIÓN EXPERTO 1

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título del Trabajo/Artículo: Diseño de plan de cumplimiento de la ISO 45001: 2018 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la empresa GPOWERGROUP S.A.

Autor del Trabajo/Artículo: Pablo Esteban Coronel Chiliquinga

Fecha: 21/08/2025

Objetivos del Trabajo/Artículo:

1. Diseñar un plan de cumplimiento de la ISO 45001: 2018 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la empresa GPOWERGROUP S.A.
2. Contextualizar los fundamentos teóricos para dar cumplimiento de la ISO 45001 Sistema de gestión de seguridad y salud
3. Determinar las causas de la falta de un plan de cumplimiento de la ISO 45001:2018 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
4. Elaborar el plan de cumplimiento de la ISO 45001 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
5. Validar el plan de cumplimiento de la ISO 45001 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
DANIELA PINTO	1717150567	INGENIERA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	9 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 EXPERTO 2

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título del Trabajo/Artículo: Diseño de plan de cumplimiento de la ISO 45001: 2018 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la empresa GPOWERGROUP S.A.

Autor del Trabajo/Artículo: Pablo Esteban Coronel Chilibingua

Fecha: 21/08/2025

Objetivos del Trabajo/Artículo:

1. Diseñar un plan de cumplimiento de la ISO 45001: 2018 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la empresa GPOWERGROUP S.A.
2. Contextualizar los fundamentos teóricos para dar cumplimiento de la ISO 45001 Sistema de gestión de seguridad y salud
3. Determinar las causas de la falta de un plan de cumplimiento de la ISO 45001:2018 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
4. Elaborar el plan de cumplimiento de la ISO 45001 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
5. Validar el plan de cumplimiento de la ISO 45001 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
ERICK GUERRERO	020237842-8	Ing. En Biotecnología Ambiental	4 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	 Erick Joshua Guerrero Bonilla 
-----------------	---	--------------------	--	--------------------------	--

ANEXO 3

LISTA DE VERIFICACIÓN

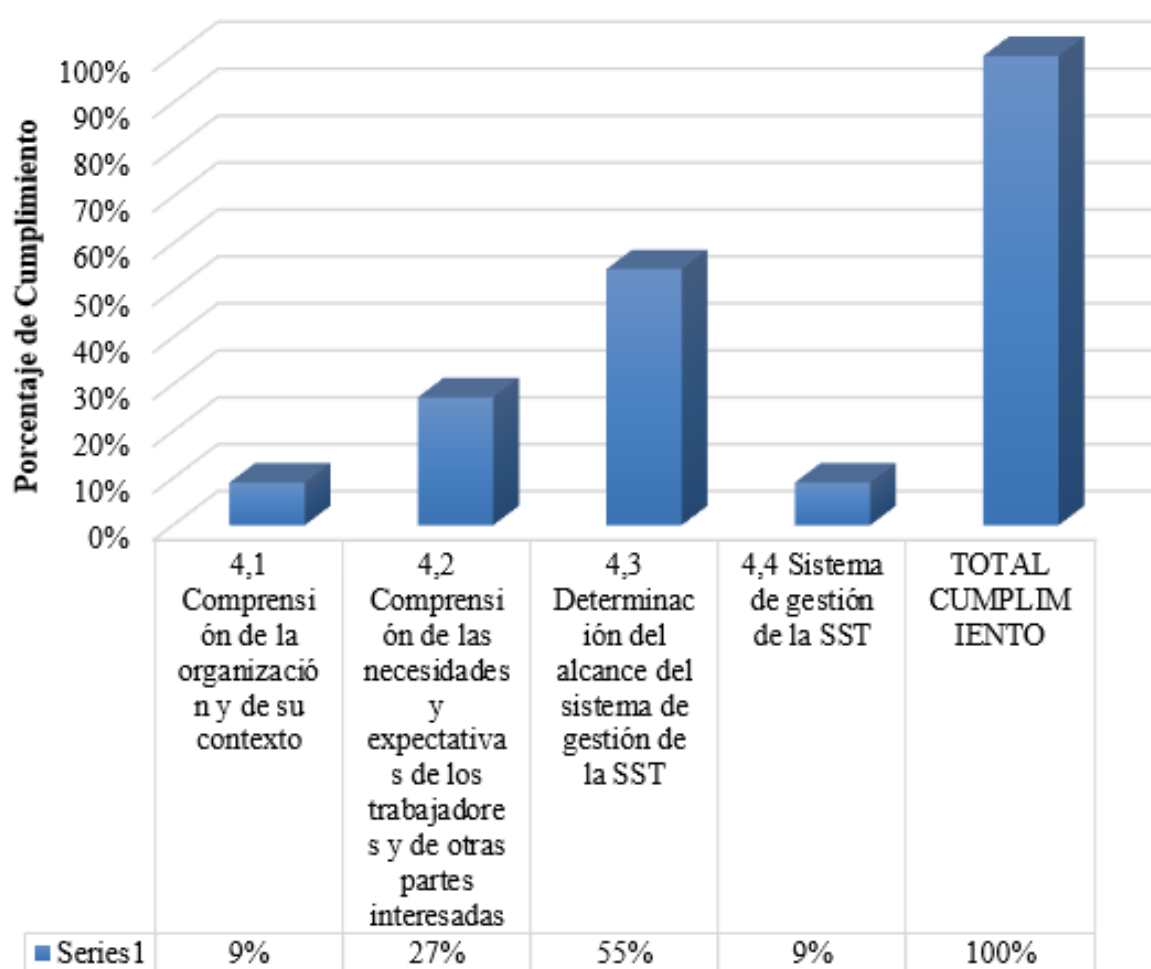
LOGO DE LA ORGANIZACIÓN	LISTA DE VERIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ISO 45001:2018	DETALLE REVISIÓN	CUMPLE	
			EN PROCESO / CUMPLE PARCIALMENTE	
			NO CUMPLE	
EMPRESA/ INSTITUCIÓN:	GPOWERGROUP S.A.	FECHA:		

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN					
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones
		C	P/C	N	
4,1	Comprensión de la organización y de su contexto				
	¿La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST?	☒	☐	☐	
4,2	Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas				
	¿La organización ha determinado...?				
	a) Las otras partes interesadas, además de sus trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST	☒	☐	☐	
	b) Las necesidades y expectativas (es decir, los requisitos) pertinentes de los trabajadores y de estas otras partes	☒	☐	☐	
	b) Las necesidades y expectativas (es decir, los requisitos) pertinentes de los trabajadores y de estas otras partes	☒	☐	☐	
c) Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales aplicables y otros requisitos.	☒	☐	☐		
4,3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST				
	¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance?	☒	☐	☐	
	¿Al determinar este alcance, la organización ha...?				
	a) Considerado las cuestiones externas e internas indicadas en el	☒	☐	☐	
	b) Tomado en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;	☒	☐	☐	
	c) Tomado en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo desempeñadas	☒	☐	☐	
	Una vez que se definido el alcance, ¿El sistema de gestión de la SST ha incluido las actividades, productos y servicios dentro del control o la influencia de la	☒	☐	☐	
¿El alcance esta disponible como información documentada?	☒	☐	☐		
4,4	Sistema de gestión de la SST				
	¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma	☒	☐	☐	

	CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	PORCENTAJE OTORGADO	CLAUSULA 4.CONTEXTO	
1	9%	0%	0%	9%	4,1 Comprensión de la organización y de su contexto	9%
					4,2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas	27%
					4,3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST	55%
2	9%	0%	0%	9%	4,4 Sistema de gestión de la SST	9%
3	9%	0%	0%	9%	TOTAL CUMPLIMIENTO	100%
4	9%	0%	0%	9%		

4	9%	0%	0%	9%	
5	9%	0%	0%	9%	
6	9%	0%	0%	9%	
7	9%	0%	0%	9%	
8	9%	0%	0%	9%	
9	9%	0%	0%	9%	
10	9%	0%	0%	9%	
11	9%	0%	0%	9%	
TOTAL	100%	0%	0%	100%	

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN



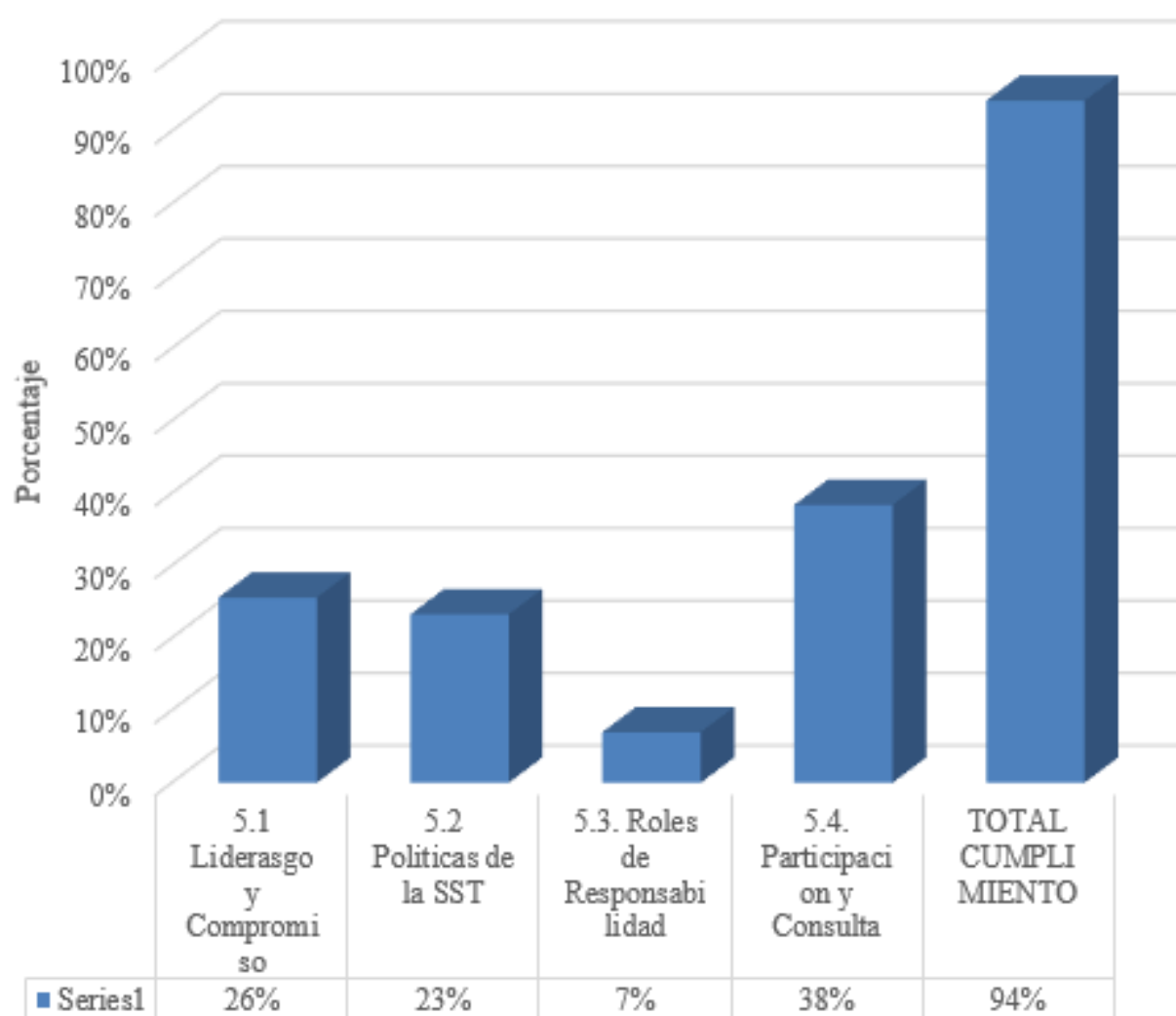
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones	
		C	P/C	N		
Liderazgo y compromiso						
¿La alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST...?						
5.1	a)	Asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables;	☒	☐	☐	Se cuenta con acta de reunión de revisión por la dirección anual, en la cual se evidencia revisión de los accidentes, incidentes, participación de los trabajadores, comité paritario, presupuesto 2025 para SST aprobado, revisión de las evaluaciones de proveedores, clientes evaluación de servicio por la alta dirección.
	b)	Asegurándose de que se establezcan la política de la SST y los objetivos relacionados de la SST y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;	☒	☐	☐	Se cuenta con la política del sistema integrado de gestión donde se establece la política de SST.
	c)	Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de <u>negocio de la organización</u>	☒	☐	☐	Procedimiento de Seguridad y salud en la empresa GPOWERGROUP S.A.
	d)	Asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles	☒	☐	☐	Presupuesto Administrativo Financiero 2025
	e)	Comunicando la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST	☒	☐	☐	Se realiza capacitación de la Política integrada de gestión donde se incluye la política de la SST.
	f)	Asegurándose de que el sistema de gestión de la SST alcance los resultados previstos;	☒	☐	☐	Revisión de objetivos de SST, en el caso de la empresa el área de seguridad y salud.
	g)	Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST	☒	☐	☐	Aprobación para la realización de simulacros al personal.
	g)	Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST	☒	☐	☐	Aprobación para la realización de simulacros al personal.
	h)	Asegurando y promoviendo la mejora continua	☒	☐	☐	Actualización de objetivos SST/ HSE con nuevas metas de cumplimiento para promover la mejora continua
	i)	Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad	☒	☐	☐	Trabajadores en roles como encargado de seguridad, comité paritario, etc.
	j)	desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la SST.	☒	☐	☐	Revisión de indicadores del SST.
k)	Protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades	☒	☐	☐	Buzón de quejas sugerencias y reclamos, se cuenta con canales para manejar esta información de forma confidencial.	
Política de la SST						
¿La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST en consulta con los trabajadores a todos los niveles de la organización (véanse 5.3 y 5.4) que...?						
5.2	a)	Se incluya un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST	☒	☐	☐	Política Integrada del sistema de gestión donde se menciona el compromiso en calidad, seguridad, salud y ambiente se integra los requisitos legales en cumplimiento, participación de trabajadores, eliminación de peligros, entre otros puntos.
	b)	Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST.	☒	☐	☐	
	c)	Incluya un compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos.	☒	☐	☐	
	d)	incluya un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST (véase 8.1.2)	☒	☐	☐	

5.2	d)	incluya un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST (véase 8.1.2)	☒	☐	☐	
	e)	incluya un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la SST	☒	☐	☐	
	f)	incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores	☒	☐	☐	
¿La política de la SST...?						
	a)	Está disponible como información documentada;	☒	☐	☐	Se encuentra como documento oficial, firmado y registro de capacitación adicional
	b)	Comunicarse dentro de la organización	☒	☐	☐	Se realiza capacitaciones anuales y se comunica la política
	c)	Está disponible para las partes interesadas, según sea apropiado	☒	☐	☐	Está enmarcada en un lugar visible de la empresa
	d)	ser pertinente y apropiada	☒	☐	☐	
Roles de responsabilidades						
	¿La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles		☒	☐	☐	Se delimitaron los roles y responsabilidades en el profesigramas con ayuda de la alta dirección.
5.3	¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para...?					
	a)	Asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de este	☒	☐	☐	
	b)	Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST.	☒	☐	☐	
Participación y consulta						
	¿La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST?		☒	☐	☐	Se cuenta con generación de comité paritario, técnico de seguridad y salud de la empresa, se realizan sesiones mensuales con los miembros para tratar temas de seguridad y salud en el trabajo
Participación y consulta						
	¿La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST?		☒	☐	☐	Se cuenta con generación de comité paritario, técnico de seguridad y salud de la empresa, se realizan sesiones mensuales con los miembros para tratar temas de seguridad y salud en el trabajo
	¿La organización ha...?					
	a)	Proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación	☒	☐	☐	Capacitación en conformación de comité de SST.
	b)	Proporcionar el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST	☒	☐	☐	
	c)	Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse	☒	☐	☐	
	Enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente					
	1)	la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2)	☒	☐	☐	Matriz Partes Interesadas
	2)	el establecimiento de la política de la SST (véase 5.2)	☒	☐	☐	Política SST establecida y firmada por Gerencia General
	3)	la asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización según sea aplicable	☒	☐	☐	Profesiogramas de personal
	4)	la determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3)	☒	☐	☐	Se cuenta con el procedimiento GP-SIG-03 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS GP
	5)	el establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos (véase 6.2)	☒	☐	☐	Se cuenta con la Matriz de objetivos 2025 firmada y aprobada.
5.4	6)	la determinación de los controles aplicables para la contratación externa, las compras y los contratistas (véase 8.1.4)	☒	☐	☐	Se cuenta con un procedimiento de compras y proveedores en el cual se crean controles para calificación de proveedores.
	7)	la determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1)	☐	☐	☒	No se cuenta con un documento que delimite la medición y evaluación.

5.4	3)	la asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización, según sea aplicable	☒	☐	☐	Profesiogramas de personal
	4)	la determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3)	☒	☐	☐	Se cuenta con el procedimiento GP-SIG-03 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS GP
	5)	el establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos (véase 6.2)	☒	☐	☐	Se cuenta con la Matriz de objetivos 2025 firmada y aprobada.
	6)	la determinación de los controles aplicables para la contratación externa, las compras y los contratistas (véase 8.1.4)	☒	☐	☐	Se cuenta con un procedimiento de compras y proveedores en el cual se crean controles para calificación de proveedores.
	7)	la determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1)	☐	☐	☒	No se cuenta con un documento que delimite la medición y evaluación.
	e)	enfatizar la participación de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente:	☒	☐	☐	PENDIENTE REVISAR
	1)	la determinación de los mecanismos para su consulta y participación	☒	☐	☐	En el código de trabajo se encuentra
	2)	la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades (véanse 6.1.1 y 6.1.2)	☒	☐	☐	Se cuenta con Matriz de gestión de riesgos
	3)	la determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST (véase 6.1.4);	☒	☐	☐	Registros de compra de EPP.
	4)	la determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación (véase 7.2);	☐	☒	☐	Cuenta con un registro de evaluación de competencias a colaboradores, No se cuenta llenado las necesidades en cuanto a
	5)	la determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo (véase 7.4)	☐	☐	☒	No se cuenta con un documento formal que delimite que se necesita comunicar ni como hacerlo.
	6)	la determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces (véanse 8.1, 8.1.3 y 8.2)	☒	☐	☐	Se cuenta con el control de entrega de EPP para trabajadores, capacitaciones en SSO.
	7)	la investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de las acciones	☒	☐	☐	Se cuenta con un procedimiento de investigación de accidentes y la determinación
CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	PORCENTAJE OTORGADO	CLAUSULA		
2%	0%	0%	2%	5.1 Liderazgo y Compromiso		26%
2%	0%	0%	2%	5.2 Políticas de la SST		23%
2%	0%	0%	2%	5.3. Roles de Responsabilidad		7%
2%	0%	0%	2%	5.4. Participación y Consulta		38%
2%	0%	0%	2%	TOTAL CUMPLIMIENTO		94%

5. LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES



6. PLANIFICACIÓN						
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones	
		C	P/C	N		
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades					
6.1.1	Generalidades					
	¿Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización ha considerado las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en el apartado 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinado los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de...?					
	a)	asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda lograr sus resultados previstos;	☒	☐	☐	Se cuenta con el alcance del sistema de gestión firmado, la matriz de partes interesadas, la mejora continua generada por NC y evaluación de auditorías internas
	b)	prever o reducir efectos no deseados;	☒	☐	☐	
	c)	lograr la mejora continua.	☒	☐	☐	donde se busca analizar los aspectos de seguridad que se dieron y como ir mejorando
	¿La organización ha considerado la participación eficaz de los trabajadores (véase 5.4) en el proceso de planificación y, cuando sea apropiado, la implicación de otras partes interesadas?		☒	☐	☐	En la revisión por la dirección se realiza un análisis de las oportunidades para mejorar y la planificación del nuevo año aprobando la matriz de objetivos.
	Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y sus resultados previstos que es necesario abordar, la organización debe tener en cuenta					
	a)	los peligros (véase 6.1.2.1);	☒	☐	☐	Matriz de gestión de riesgos de la organización.
	b)	los riesgos para la SST y otros riesgos (véase 6.1.2.2)	☒	☐	☐	
	c)	las oportunidades para la SST y otras oportunidades (véase 6.1.2.3); los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3).	☒	☐	☐	
	c)	las oportunidades para la SST y otras oportunidades (véase 6.1.2.3); los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3).	☒	☐	☐	
	La organización, en sus procesos de planificación, debe determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión de la SST asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST. En el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación debe llevarse a cabo antes de que se implemente el cambio (véase 8.1.3).		☒	☐	☐	
	¿La organización ha mantenido información documentada de sus ...?					
	a)	los riesgos y oportunidades	☒	☐	☐	
	b)	los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades (véase desde 6.1.2 hasta 6.1.4), en la medida necesaria para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado	☒	☐	☐	
6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST					
Identificación de los peligros						
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Los procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a:		☒	☐	☐	Se cuenta con procedimiento de gestión, evaluación de riesgos de la organización.	
a)	cómo se organiza el trabajo, los factores sociales [incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo,	☒	☐	☐		
1)	la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo;	☒	☐	☐		
2)	los peligros que surgen como resultado del diseño del producto incluyendo durante la investigación, desarrollo, ensayos, producción, montaje, construcción, prestación del servicio, mantenimiento o disposición final;	☒	☐	☐	En la matriz de gestión de riesgos se incluye los peligros relacionados a la prestación del servicio. Cumple según el servicio	
3)	los factores humanos;	☒	☐	☐	Se cuenta con profesiogramas y listado de personal	
4)	cómo se realiza el trabajo realmente;	☒	☐	☐		

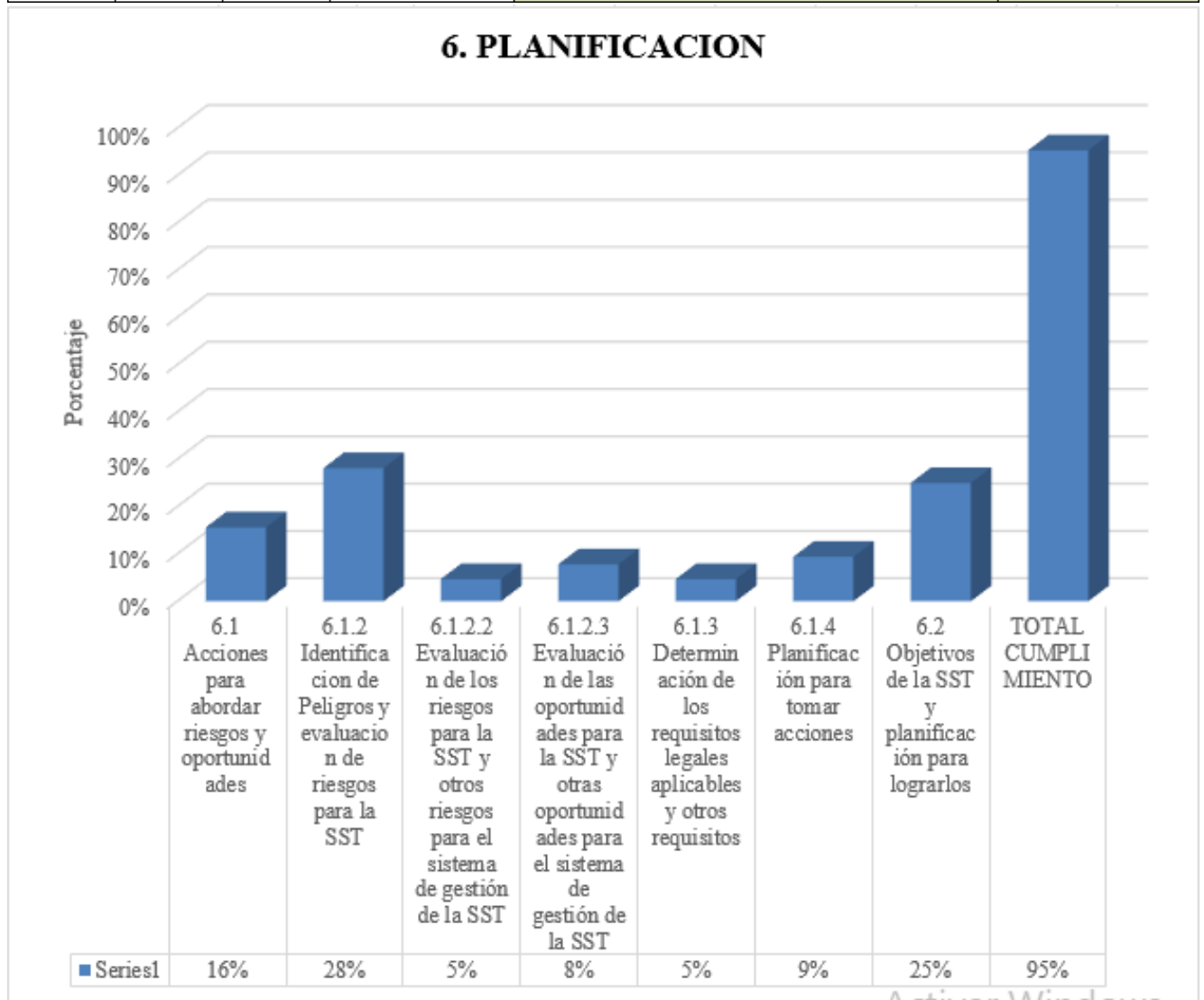
6.1.2.1	a)	cómo se realiza el trabajo realmente;	☒	☐	☐	
	b)	las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de incidentes	☒	☐	☐	Se cuenta con matriz de gestión de riesgos donde se incluyen los peligros a los que se exponen los trabajadores por puesto de trabajo. Se cuenta adicionalmente con un procedimiento de comunicación, investigación y prevención de accidentes e incidentes.
	c)	los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas	☒	☐	☐	
	1)	aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;	☒	☐	☐	
	2)	aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización;	☒	☐	☐	
	3)	trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;	☒	☐	☐	Se contempla en la matriz de gestión de riesgos a los obreros cuando se trasladan mediante vehículos fuera de las instalaciones
	d)	las situaciones de emergencia potenciales	☒	☐	☐	
	1)	el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas;	☒	☐	☐	Se cuenta con estudios ergonómicos de los trabajadores.
	2)	las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;	☒	☐	☐	
	3)	las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a personas en el lugar de trabajo;	☐	☐	☒	No se cuenta con un análisis de las situaciones no controladas por la organización en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar daño y deterioro en el lugar de
	e)	las personas, incluyendo la consideración de:	☒	☐	☐	
	f)	otras cuestiones, incluyendo la consideración de	☒	☐	☐	
	f)	otras cuestiones, incluyendo la consideración de	☒	☐	☐	
	g)	los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades y el sistema	☒	☐	☐	
	h)	los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros	☒	☐	☐	
6.1.2.2	Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST					
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para...?					
	a)	evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados, teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes	☒	☐	☐	Se cuenta con la Matriz de gestión de riesgos de la organización por puesto de trabajo
	b)	determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST	☒	☐	☐	Procedimiento de evaluación de riesgos
	¿Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la SST se han definido con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva y utilizan un modo sistemático? ¿Estas metodologías y criterios se han mantenido y conservado como información documentada?		☒	☐	☐	Procedimiento de evaluación de riesgos se tiene delimitada la metodología a utilizar.
6.1.2.3	Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST					
	La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar:					
	a)	las oportunidades para la SST que permitan mejorar el desempeño de la SST, teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización, sus políticas, sus procesos o sus actividades.	☒	☐	☐	En la revisión por la dirección se realiza un análisis de las oportunidades para mejorar el desempeño del SIG incluyendo la mejora en el desempeño de la SST
	1)	las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores	☒	☐	☐	

6.1.2.3	1)	las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores	☒	☐	☐	
	2)	las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST	☒	☐	☐	
	3)	las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores;	☒	☐	☐	
	b)	otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de la SST	☒	☐	☐	
Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos						
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para:						
6.1.3	a)	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;	☒	☐	☐	Se cuenta con matriz de cumplimiento de requisitos legales donde se incluye SST, se consideran los requisitos y cumplimiento para la empresa de gestión ambiental
	b)	determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y qué necesita comunicarse;	☐	☐	☒	Se debe verificar la actualización de la matriz legal, no se cuenta con actualización en el reglamento de seguridad y salud actualizado, este se encuentra caducado.
	c)	tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST.	☒	☐	☐	Cumplimiento de objetivos SST
		La organización debe mantener y conservar información documentada sobre sus requisitos legales y otros requisitos y debe asegurarse de que se actualiza para reflejar cualquier cambio.	☒	☐	☐	Se conserva la información documentada en one drive de la organización y debidamente codificada
Planificación para tomar acciones						
¿La organización ha planificado...?						
a) Las acciones para:						
6.1.4	Planificación para tomar acciones					
	¿La organización ha planificado...?					
	a)	Las acciones para:				
	1)	abordar riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.2 y 6.1.2.3);	☒	☐	☐	Matriz de gestión de riesgos de la organización donde se incluye los riesgos cuenta con un apartado de observaciones y medidas para encontrar oportunidades, se cuenta también con el plan de emergencias aprobado a 2024
	2)	abordar los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);	☒	☐	☐	
	3)	prepararse para las situaciones de emergencia, y responder a ellas (véase 8.6);	☒	☐	☐	
	b)	La manera de:				
	1)	integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos de negocio;	☐	☐	☒	No se integra todas las acciones de negocio ya que algunos satélites de la organización no cuentan con esta integración.
	2)	evaluar la eficacia de estas acciones.	☒	☐	☐	
		La organización debe tener en cuenta la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y las salidas del sistema de gestión de la SST cuando planifique la toma de acciones	☒	☐	☐	Revisiones por la dirección.
	Al planificar sus acciones la organización debe considerar las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio.	☒	☐	☐	Plan de capacitaciones, reuniones mediante plataformas tecnológicas teams.	
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos						
Objetivos de la SST						

6.2		Objetivos de la SST y planificación para lograrlos				
6.2.1	Objetivos de la SST					
	La organización debe establecer objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la SST y el desempeño de la SST (véase 10.3)		☒	☐	☐	Se establecieron los objetivos de la SST según los procesos de la organización.
	¿Los objetivos de la SST ...?					
	a)	son coherentes con la política de la SST;	☒	☐	☐	Son coherentes con el cumplimiento de la política, medibles, tienen indicadores son
	b)	ser medibles (si es posible) o evaluables en términos de desempeño;	☒	☐	☐	Son medibles
	c)	toman en cuenta los resultados de la evaluación de los riesgos para la SST y las oportunidades para la SST y otros riesgos y oportunidades;	☒	☐	☐	Evaluación de riesgos informes de riesgo ergonómico, evaluación de riesgos psicosociales realizadas.
	d)	los requisitos aplicables los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.2 y 6.1.2.3); 3) los resultados de la consulta con los trabajadores (véase 5.4) y, cuando existan, con los representantes de los trabajadores;	☒	☐	☐	Se realiza el seguimiento de los objetivos en la revisión anual por la dirección para verificar su cumplimiento y oportunidades de mejora
	e)	ser objeto de seguimiento;	☒	☐	☐	
	f)	se comunican claramente (véase 7.4);	☒	☐	☐	Se comunica mediante reuniones por la dirección y socialización de objetivos y política de gestión integrada se incluye SST
	g)	se actualizan, según corresponda.	☒	☐	☐	Se actualiza de ser necesario.
	Planificación para lograr los objetivos de la SST					
	¿Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado...?					
	a)	qué se va a hacer;	☒	☐	☐	Planificación y revisión de objetivos de SST en la revisión anual por la dirección, responsables, frecuencia de medición.
b)	qué recursos se requerirán;	☒	☐	☐		
e)	ser objeto de seguimiento;	☒	☐	☐		
f)	se comunican claramente (véase 7.4);	☒	☐	☐	Se comunica mediante reuniones por la dirección y socialización de objetivos y política de gestión integrada se incluye SST	
g)	se actualizan, según corresponda.	☒	☐	☐	Se actualiza de ser necesario.	
6.2.2	Planificación para lograr los objetivos de la SST					
	¿Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado...?					
	a)	qué se va a hacer;	☒	☐	☐	Planificación y revisión de objetivos de SST en la revisión anual por la dirección, responsables, frecuencia de medición.
	b)	qué recursos se requerirán;	☒	☐	☐	
	c)	quién será responsable;	☒	☐	☐	
	d)	cuándo se finalizará;	☒	☐	☐	
	e)	cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hará el seguimiento, incluyendo la frecuencia;	☒	☐	☐	
	f)	cómo se evaluarán los resultados;	☒	☐	☐	
	g)	cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la organización.	☒	☐	☐	
	¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos?		☒	☐	☐	Procedimiento de planificación y seguimiento donde se incluye las revisiones anuales del cumplimiento de objetivos y la revisión por la dirección de los objetivos y los indicadores realizados en el año.

CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	PORCENTAJE OTORGADO	CLAUSULA	
2%	0%	0%	2%	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	16%
2%	0%	0%	2%	6.1.2 Identificación de Peligros y evaluación de riesgos para la SST	28%
2%	0%	0%	2%	6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST	5%
2%	0%	0%	2%	6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST	8%
				6.1.3 Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos	5%
2%	0%	0%	2%	6.1.4 Planificación para tomar acciones	9%
2%	0%	0%	2%	6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos	25%
2%	0%	0%	2%	TOTAL CUMPLIMIENTO	95%

6. PLANIFICACION

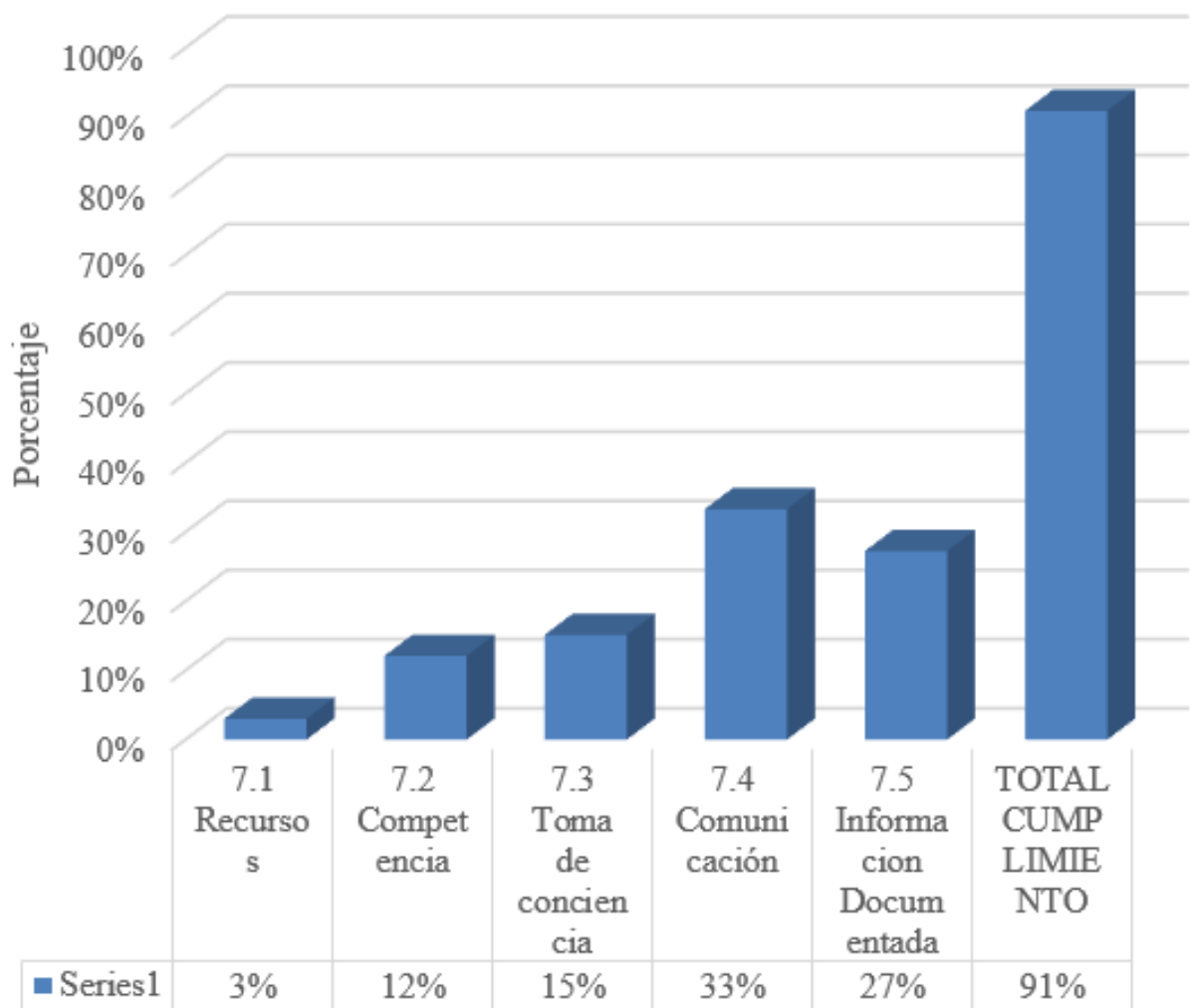


7. APOYO						
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones	
		C	P/C	N		
	Recursos					
7.1	¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST?	☒	☐	☐	Se cuenta con el procedimiento de recursos humanos en el cual se incluye, la contratación de personal, los profesiogramas.	
	Competencia					
	¿La organización ha...?					
	a)	determinado la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o pueden afectar a su desempeño de la SST;	☒	☐	☐	Profesiogramas de todos los cargos de la organización
	b)	asegurado que los trabajadores sean competentes (se incluye la capacidad para indentificar peligros), basándose en la educación, cuando sea aplicable, tomado acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;	☒	☐	☐	Cronograma de capacitaciones 2024, se cuenta con cursos, capacitaciones para los trabajadores, certificados.
	d)	conservado la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.	☒	☐	☐	Carpetas de perfiles de los trabajadores donde se evidencia la competencia.
	Toma de conciencia					
	¿Los trabajadores han tomado sido sensibilizados y toman conciencia de ...?					
	a)	la política de la SST y los objetivos de la SST;	☒	☐	☐	Se socializó con los trabajadores la política y objetivos del SIG donde consta la política de SST, capaciaciones brindadas en salud y seguridad, peligros, riesgos, emergencia, evacuación, etc.
	a)	la política de la SST y los objetivos de la SST;	☒	☐	☐	Se socializó con los trabajadores la política y objetivos del SIG donde consta la política de SST, capaciaciones brindadas en salud y seguridad, peligros, riesgos, emergencia, evacuación, etc.
	b)	su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST;	☒	☐	☐	
	c)	las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST, incluyendo las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo;	☒	☐	☐	Capacitación de riesgos y peligros en el trabajo
	d)	los incidentes y los resultados de investigaciones que sean pertinentes para ellos	☐	☐	☒	No se tiene documentación para verificar este punto
	e)	los peligros, riesgos para la SST y las acciones determinadas, que sean pertinentes para ellos.	☒	☐	☐	Matriz de gestión de riesgos por puesto de trabajo donde está el análisis por cargo
	f)	la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presenta un peligro inminente y serio para su vida o salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo.	☒	☐	☐	
	Comunicación					
	¿La organización ha determinado, establecido e implementado la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, que incluyan: ... ?					
a)	qué informar y qué comunicar;	☒	☐	☐	Se comunica a las partes interesadas, temas de contratación cuando se generan, correos electrónicos, cambios en nómina, se cuenta con cartelera informativa.	
b)	cuándo informar y comunicar;	☒	☐	☐		
c)	a quién informar y a quién comunicar:					
1)	internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización;	☒	☐	☐		

	c)	a quién informar y a quién comunicar:				
	1)	internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización;	☒	☐	☐	
	2)	con contratistas y visitantes al lugar de trabajo;	☒	☐	☐	
	3)	con otras partes externas u otras partes interesadas;	☒	☐	☐	
7.4	d)	cómo informar y comunicar;	☒	☐	☐	
	e)	cómo recibir y mantener la información documentada sobre las comunicaciones pertinentes, y cómo responder a ellas;	☒	☐	☐	
		¿La organización ha definido los objetivos a lograr mediante la información y la comunicación, y debe evaluar si esos objetivos se han alcanzado?	☒	☐	☐	
		¿La organización ha tomado en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), cuando existan, al considerar sus necesidades de información y comunicación?	☒	☐	☐	
		¿La organización se ha asegurado de que, cuando sea apropiado, se consideren las opiniones de partes interesadas externas pertinentes sobre temas pertinentes al sistema de gestión de la SST?	☒	☐	☐	Matriz de partes interesadas cuestiones internas y externas
	Comunicación Interna					
	La organización debe:					
7.4.2	a)	¿Comunica internamente la información pertinente para el sistema de gestión SST entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluye cambios en SST según sea apropiado?	☐	☐	☒	Se tienen cambios como el registro del nuevo técnico de SST que no fueron comunicados entre todos los niveles de la organización.
	b)	Asegura que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores a contribuir a la mejora continua	☐	☐	☒	
	Comunicación Externa					
7.4.3	¿La organización ha comunicado externamente la información pertinente para el sistema de gestión SST, según establece sus procesos de comunicación y teniendo en cuenta los requisitos legales y otros requisitos		☒	☐	☐	Se ha entregado información como los registros del comité paritario en el SUT en auditorías de clientes, según se delimita en los procesos internos de la organización.
7.5	Información documentada					
	Generalidades					
	¿El sistema de gestión de la SST de la organización ha incluido: ...?					
7.5.1	a)	la información documentada requerida por esta Norma Internacional;	☒	☐	☐	Se cuenta con un procedimiento de generación de documentos y la documentación de recursos humanos se encuentra incluida con esta codificación.
	b)	la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST.	☒	☐	☐	
	Creación y actualización					
	¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se ha asegurado de que lo siguiente sea apropiado?					
7.5.2	a)	la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);	☒	☐	☐	Procedimiento de control documental generado por la empresa los documentos oficiales cuentan con todas las especificaciones dictadas en el procedimiento, título, vigencia, aprobación, autorizado, revisado.
	b)	el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);	☒	☐	☐	
	c)	la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.	☒	☐	☐	
	Control de la Información documentada					
	¿La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta Norma Internacional se ha controlado para asegurarse de que: ...?					

7.5.2	Creación y actualización					
	¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se ha asegurado de que lo siguiente sea apropiado?					
	a)	la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);	☒	☐	☐	Procedimiento de control documental generado por la empresa los documentos oficiales cuentan con todas las especificaciones dictadas en el procedimiento, título, vigencia, aprobación, autorizado, revisado.
	b)	el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);	☒	☐	☐	
	c)	la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.	☒	☐	☐	
7.5.3	Control de la Información documentada					
	¿La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta Norma Internacional se ha controlado para asegurarse de que: ...?					
	a)	este disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;	☒	☐	☐	
	b)	este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).	☒	☐	☐	
	¿Para el control de la información documentada, la organización ha abordado las siguientes actividades, según corresponda ...? — distribución, acceso, recuperación y uso; — almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; — control de cambios (por ejemplo, control de versión); — conservación y disposición final; — acceso por parte de los trabajadores y cuando existan, de los representantes de los		☒	☐	☐	Se cuenta con un archivo en la nube donde se guardan todos los documentos oficiales, se cuenta con un respaldo de información por parte de Sistemas.
	¿La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST se ha identificado, según sea apropiado y controlado?		☒	☐	☐	
CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	PORCENTAJE OTORGADO	CLAUSULA		
3%	0%	0%	3%	7.1 Recursos		3%
				7.2 Competencia		12%
				7.3 Toma de conciencia		15%
3%	0%	0%	3%	7.4 Comunicación		33%
3%	0%	0%	3%	7.5 Informacion Documentada		27%
3%	0%	0%	3%	TOTAL CUMPLIMIENTO		91%

7. APOYO

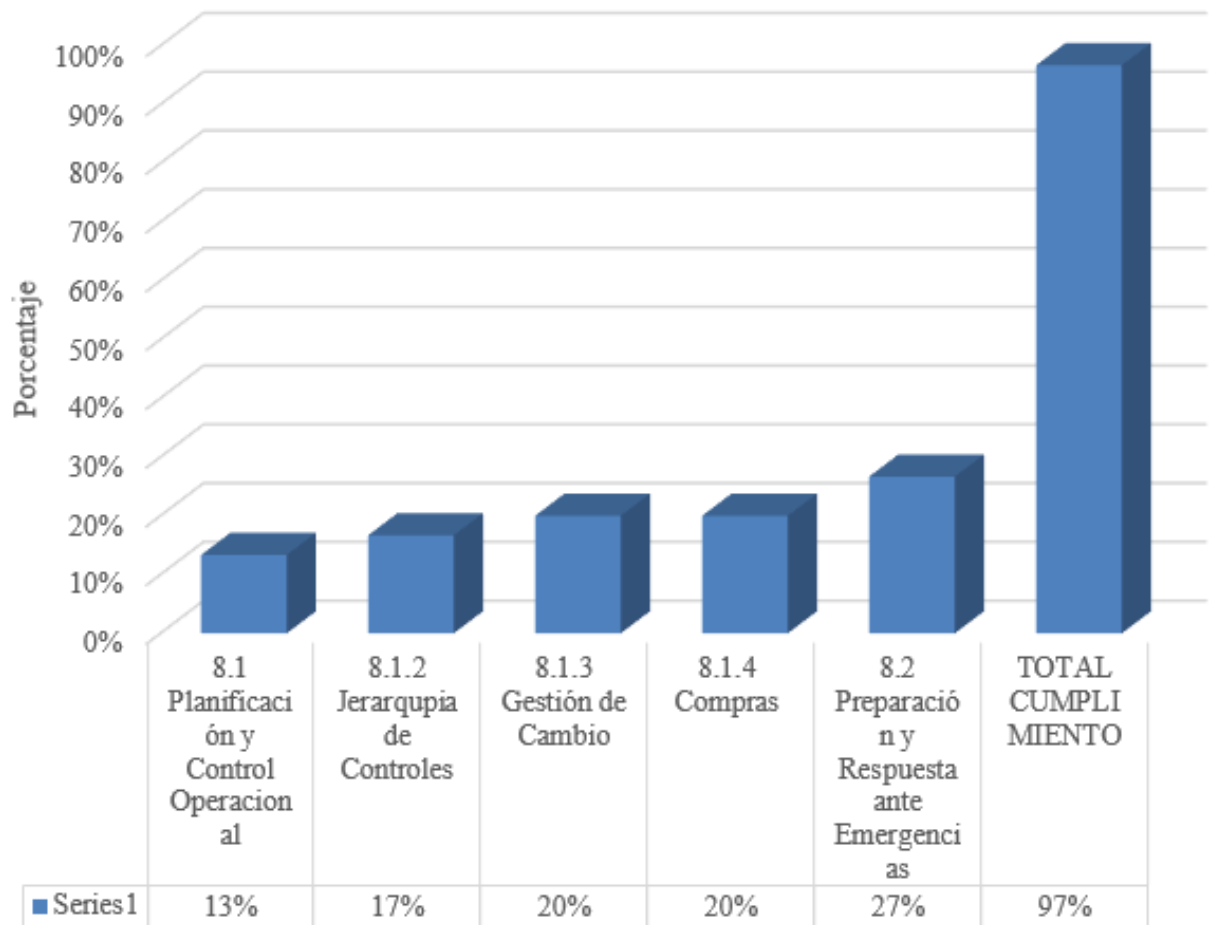


8. OPERACIÓN						
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones	
		C	P/C	N		
8.1	Planificación y control operacional					
8.1.1	Generalidades					
	¿La organización ha planificado , implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante: ...?					
	a)	el establecimiento de criterios para los procesos;	☒	☐	☐	Mapa de procesos de la organización, fichas de caracterización de procesos y procedimientos correspondientes a SST.
	b)	la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;	☒	☐	☐	
	c)	el mantenimiento y la conservación de información (almacenaje) documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;	☒	☐	☐	
	d)	la adaptación del trabajo a los trabajadores.	☒	☐	☐	Se cuenta con informes ergonómicos y adaptación del puesto de trabajo para los colaboradores de oficinas
	¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización ha implementado un proceso para coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras organizaciones?		☐	☐	☒	No ha implementado un proceso para coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras organizaciones
8.1.2	Jerarquía de los controles					
	¿La organización ha establecido un proceso y determinado controles para lograr la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía de controles: ...?					
	a)	eliminar el peligro;	☒	☐	☐	Se cuenta con un procedimiento para realizar la identificación, control, evaluación de riesgos, eliminación de peligros, medidas para controles y mitigar riesgos.

8.1.2	a)	eliminar el peligro;	☒	☐	☐	Se cuenta con un procedimiento para realizar la identificación, control, evaluación de riesgos, eliminación de peligros, medidas para controles y mitigar riesgos.
	b)	sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos menos peligrosos;	☒	☐	☐	
	c)	utiliza controles de ingeniería y reorganización del trabajo;	☒	☐	☐	
	d)	utiliza controles administrativos, incluyendo esta información;	☒	☐	☐	
	e)	proporcionar equipos de protección personal adecuados.	☒	☐	☐	
Gestión de cambio						
¿La organización ha establecido un proceso para la implementación y el control de los cambios temporales y permanentes planificados que tienen un impacto en el desempeño de la SST, tales						
8.1.3	a)	nuevos productos, procesos o servicios; se incluye cambios en los procesos de trabajo, los procedimientos, los equipos o en la estructura de la organización;	☒	☐	☐	Se cuenta con un procedimiento de Gestión de cambio en la organización se delimita los puntos a tener en cuenta para registrar los cambios importantes en el SIG y como se realizarían, para controlar el sistema SST.
	b)	cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	☒	☐	☐	Se cuenta con la Matriz de cumplimiento legal
	c)	cambios en los conocimientos o la información sobre peligros y riesgos para la SST;	☒	☐	☐	
	d)	desarrollos en conocimiento y tecnología.	☒	☐	☐	
	¿La organización ha controlado los cambios temporales y permanentes para promocionar las oportunidades para la SST y asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el desempeño de la SST?			☒	☐	☐
¿La organización ha revisado las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades potenciales (véase el capítulo 6)?			☒	☐	☐	
¿La organización ha revisado las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades potenciales (véase el capítulo 6)?			☒	☐	☐	
8.1.4 Compras						
8.4.1.1	Generalidades ¿La organización ha establecido controles para establecer, implementar y mantener procesos para asegurarse de que la compra de bienes (por ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosos, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST?		☒	☐	☐	Se cuenta con un procedimiento de compras y proveedores en el cual se pide cumplir con ciertos requisitos para ser proveedor aprobado, se analiza anualmente a los proveedores críticos.
Contratistas						
¿La organización ha coordinado sus procesos de compras con los contratistas para identificar y comunicar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, con sus contratistas que surjan de: ...?						
8.1.4.2	a)	las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la organización;	☒	☐	☐	
	b)	las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores de los contratistas;	☒	☐	☐	Se cuenta con análisis de riesgos para actividades de contratistas que trabajan en Gpower registro de análisis de riesgos
	c)	las actividades y operaciones de los contratistas para otras partes interesadas en el lugar de trabajo;	☒	☐	☐	
¿La organización ha establecido y mantenido procesos para asegurarse de que los contratistas y sus trabajadores cumplen los requisitos del sistema de gestión de la SST de la organización? ¿Estos procesos incluyen los criterios de la SST para la selección de			☒	☐	☐	
Contratación externa						
8.1.4.3	¿La organización se ha asegurado de que las funciones y procesos contratados externamente que afectan al sistema de gestión de la SST estén controlados?. ¿La organización asegura que sus acuerdos de contratación externa sean coherentes con los requisitos legales, otros requisitos y alcanzar los resultados previstos en SST ? ¿El tipo y el grado de control al aplicar a estos procesos se han definido dentro del sistema de gestión de la SST?		☒	☐	☐	La organización cuenta con contratos con sus contratistas externos y están revisados por el departamento legal.

8.2	Preparación y respuesta ante emergencias					
	¿La organización ha establecido, implementado y mantiene procesos para responder ante situaciones de emergencia potenciales; ha evaluado los riesgos de la SST asociados con estas situaciones de emergencia (véase 6.1.2) y mantiene un proceso para evitar o minimizar los riesgos para la SST provenientes de emergencias potenciales, incluyendo: ...?					
	a)	el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia y la inclusión de los primeros auxilios;	☒	☐	☐	La organización cuenta con un procedimiento de preparación y respuesta a emergencias, adicional cuenta con un plan de emergencias aprobado por el cuerpo de bomberos, y un medevac por cede.
	b)	realiza la provisión de formación para la respuesta planificada	☒	☐	☐	
	c)	Realiza pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada	☒	☐	☐	
	d)	la evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de los procesos y procedimientos de preparación ante emergencias, la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia;	☒	☐	☐	
	e)	la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades	☒	☐	☐	
	f)	la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales, y, cuando sea apropiado, a la comunidad local.	☒	☐	☐	
	g)	Tiene en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y se asegura que se involucren, según sea apropiado en el desarrollo de la respuesta planificada	☒	☐	☐	
	¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre el proceso y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia potenciales?			☒	☐	☐
CUMPLE		EN PROCESO	NO CUMPLE	PORCENTAJE OTORGADO	CLAUSULA	
3%	0%	0	3%	8.1 Planificación y Control Operacional		13%
3%	0%	0	3%	8.1.2 Jerarquía de Controles		17%
3%	0%	0	3%	8.1.3 Gestión de Cambio		20%
3%	0%	0	3%	8.1.4 Compras		20%
0%	0%	0	0%	8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias		27%
				TOTAL CUMPLIMIENTO		97%

8. OPERACION



9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones	
		C	P/C	N		
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación					
	Generalidades					
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño?		☒	☐	☐	
	¿La organización ha determinado: ...?					
9.1.1	a)	La necesidad de realizar seguimiento y medición incluyendo:	☒	☐	☐	Se cuenta con un procedimiento de planificación de alta dirección el cual incluye la verificación de accidentes, incidentes, todo con respecto al SST, control operaciones, el seguimiento y evaluación y la comunicación con los encargados y partes interesadas.
	1)	El grado en el que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos	☒	☐	☐	Se cuenta con una matriz de cumplimiento legal donde se incluye si se cumple o no.
	2)	Las actividades y operaciones relacionadas con los peligros, riesgos y oportunidades identificados	☒	☐	☐	
	3)	El progreso en el logro de los objetivos de la SST de la organización	☒	☐	☐	No se ha revisado el logro de los objetivos SST 2025 ya que esta se realiza al final del año, se cuenta con la revisión en enero del 2025 de la información correspondiente al 2024.
	4)	La eficacia de los controles operacionales y de otros controles.	☒	☐	☐	
	b)	Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño según sea aplicable, para asegurar resultados válidos	☒	☐	☐	

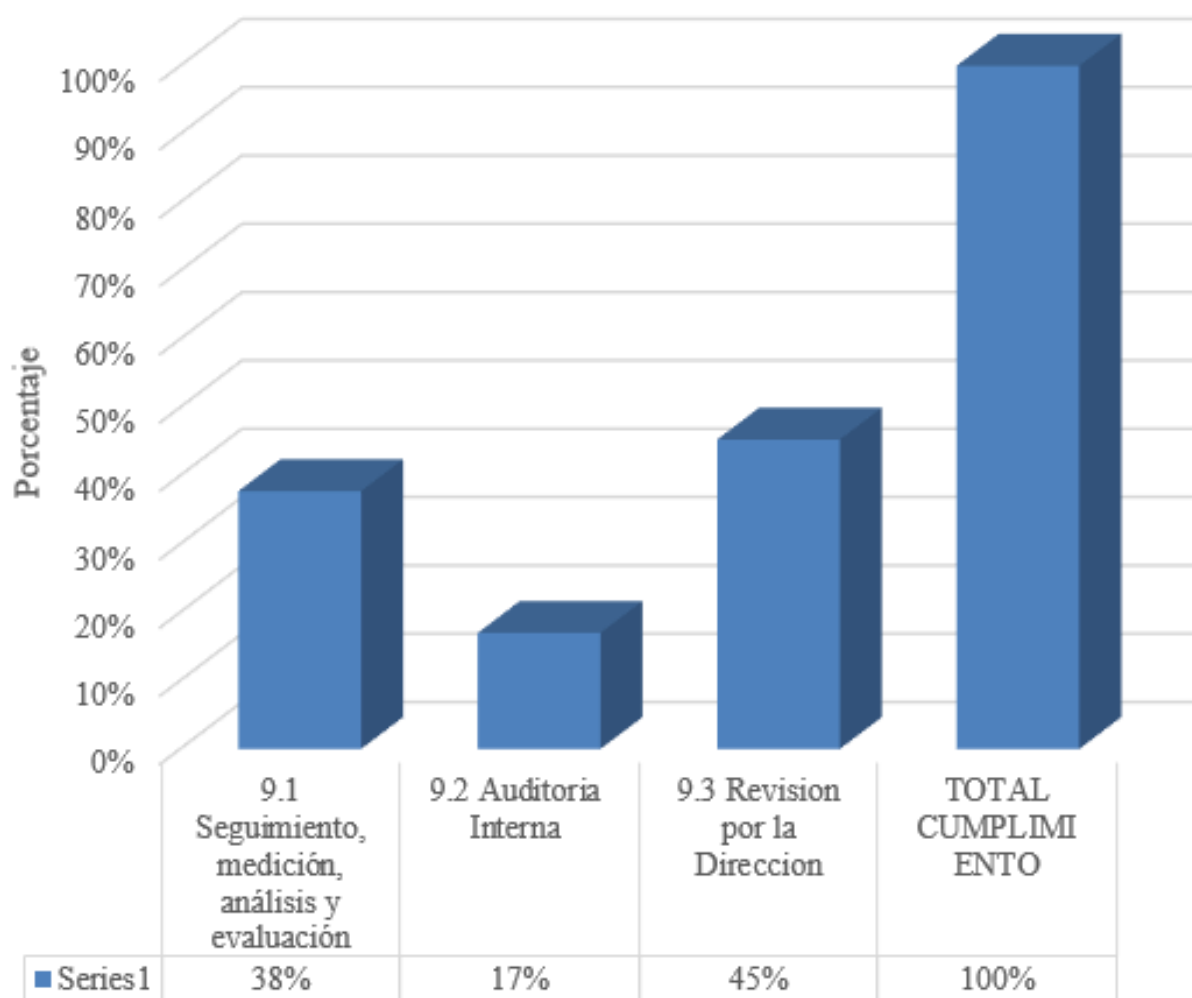
9.1.1	4)	La eficacia de los controles operacionales y de otros controles.	☒	☐	☐	
	b)	Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño según sea aplicable, para asegurar resultados válidos	☒	☐	☐	
	c)	Los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de la SST	☒	☐	☐	
	d)	Cuándo realizar el seguimiento y la medición	☒	☐	☐	
	e)	Cuándo analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.	☒	☐	☐	
	¿La organización ha evaluado el desempeño de la SST y determinado la eficacia del sistema de gestión de la SST?		☒	☐	☐	Medición de indicadores de seguridad y salud. HSE
	¿La organización se ha asegurado de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o verifica según sea aplicable y se utiliza y mantiene según sea apropiado?		☒	☐	☐	CONSULTAR EQUIPOS DE MEDICIÓN SE CUENTA CON CALIBRACIÓN DE BALANZAS
	¿Existen requisitos legales u otro requisitos como por ejemplo normas nacionales e internacionales relativos a la calibración o verificación del equipo de seguimiento y medición?		☒	☐	☐	Si para equipos como balanzas
	La organización ha conservado la información documentada adecuada:					
	Como evidencia de los resultados del seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño?		☒	☐	☐	Indicadores de HSE seguridad y salud.
Sobre el mantenimiento, calibración o verificación de los equipos de medición?		☒	☐	☐		
Evaluación del cumplimiento						
9.1.2	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos para evaluar el cumplimiento con requisitos legales y otros requisitos? (véase en el 6.1.3)		☒	☐	☐	Se cuenta con un procedimiento para seguimiento del cumplimiento de requisitos legales y una matriz, la verificación se hace anualmente.
	La organización debe:					
	a)	Determinar la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento.	☒	☐	☐	
	La organización debe:					
	a)	Determinar la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento.	☒	☐	☐	
9.1.2	b)	Evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario.	☒	☐	☐	
	c)	Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.	☒	☐	☐	
	d)	Conservar la información documentada de los resultados de la evaluación del cumplimiento.	☒	☐	☐	
	9.2 Auditoría interna					
9.2.1	Generalidades					
	¿La organización ha llevado a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST...?					
	a)	Es conforme con:				
	1)	Los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST;	☒	☐	☐	Se llevo a cado 1 autioria interna según la planificación, donde se revisó el cumplimiento de objetivos.
	2)	Illos requisitos de éste documento.	☒	☐	☐	
	b)	Se implementa y mantiene eficazmente.	☒	☐	☐	
	Procesos de auditoría interna					
¿La organización debe...?						
	a)	Planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos	☒	☐	☐	Se cuenta dentro de la organización con un procedimiento de auditoría interna en el que se detalla la planificación de realizar al menos 1 una auditoría interna para el año y se
	b)	Definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría	☒	☐	☐	

9.2.2

b)	Definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría	☒	☐	☐	
c)	Seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría	☒	☐	☐	Se cuenta con un grupo de 6 auditores internos.
d)	Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a los directivos pertinentes, asegurarse de que se informe de los hallazgos de la auditoría pertinente a los trabajadores y cuando exista, a los representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes.	☒	☐	☐	Se informó los resultados de la auditoría internar a los directivos pertinentes y trabajadores mediante la revisión por la dirección y el levantamiento de las NC encontradas
e)	Tomar las acciones para abordar las no conformidades y mejorar de manera continua su desempeño de la SST (véase en el capítulo 10)	☒	☐	☐	
f)	Conservar la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.	☒	☐	☐	Se cuenta con información documentada respecto a la auditoría realizada en 2024.
Revisión por la dirección					
	¿La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia?	☒	☐	☐	
	¿La revisión por la dirección ha considerado: ...?				
a)	El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas	☒	☐	☐	Se realiza una revisión por la dirección de frecuencia anual, se revisan requisitos legales, riesgos, oportunidades de mejora, accidentes e incidentes, cumplimiento de la política y objetivos SST, los recursos utilizados, necesidad de cambios en el SST, entre otros.
b)	Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:				
b)	Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:				
1)	Las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	☒	☐	☐	
2)	Los requisitos legales y otros requisitos.	☒	☐	☐	
3)	Los riesgos y oportunidades.	☒	☐	☐	
c)	El grado de cumplimiento de la política de la SST y los objetivos de la SST	☒	☐	☐	
d)	La información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias				
1)	Incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;	☒	☐	☐	
2)	Los resultados de seguimiento y medición.	☒	☐	☐	
3)	Los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.	☒	☐	☐	
4)	Los resultados de la auditoría.	☒	☐	☐	
5)	La consulta y participación de los trabajadores.	☒	☐	☐	
6)	Los riesgos y oportunidades.	☒	☐	☐	
e)	La adecuación de los recursos para mantener un sistema de SST eficaz.	☒	☐	☐	
f)	Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas.	☒	☐	☐	
g)	Las oportunidades de mejora continua.	☒	☐	☐	
g)	Las oportunidades de mejora continua.	☒	☐	☐	
	¿Las salidas de la revisión por la dirección han incluido las decisiones relacionadas con: ...?				
a)	La conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la SST en alcanzar sus resultados previstos.	☒	☐	☐	
b)	Las oportunidades de mejora continua	☒	☐	☐	
c)	Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST.	☒	☐	☐	
d)	Los recursos necesarios.	☒	☐	☐	
e)	Las acciones, si son necesarias.	☒	☐	☐	
f)	Las oportunidaes de mejorar la integración del sistema de gestión de la SST con otros procesos de negocio.	☒	☐	☐	
g)	Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.	☒	☐	☐	
	¿La organización ha comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la dirección a sus trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores (véase 7.4)?	☒	☐	☐	No se realizó la comunicación con todos los trabajadores solo con ciertos del sistema SST.
	¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?	☒	☐	☐	

CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	PORCENTAJE OTORGADO	CLAUSULA	
2%	0%	0%	2%	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	38%
				9.2 Auditoria Interna	17%
2%	0%	0%	2%	9.3 Revision por la Direccion	45%
2%	0%	0%	2%	TOTAL CUMPLIMIENTO	100%

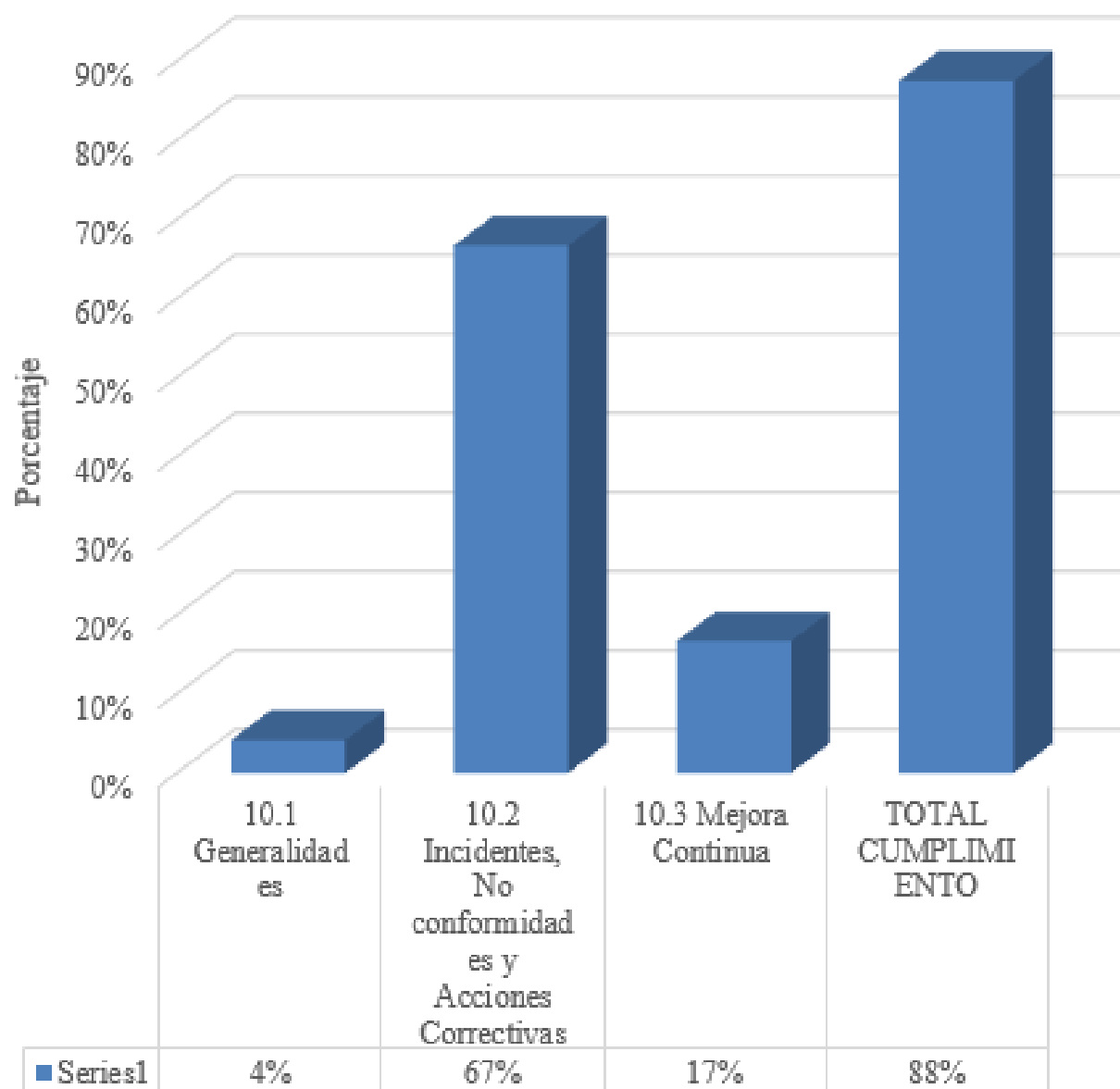
9. EVALUACION DE DESEMPEÑO



10. MEJORA						
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones	
		C	P/C	N		
10.1	Generalidades					
	¿ la organización ha determinado las oportunidades de mejora (véase en el capítulo 9) e implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	☒	☐	☐		
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos, incluyendo informar, investigar e tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades?					
		☒	☐	☐	La organización cuenta con el procedimiento de auditoría y mejora continua en el cual se delimita las acciones, planes, oportunidades de mejora o hallazgos que serán registrados y posteriormente las acciones correctivas o mejoras al sistema	
	¿Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización debe...?					
	a)	Reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad, y según sea aplicable:	☒	☐	☐	
	1)	Tomar acciones para controlarla y corregir el incidente o la no conformidad	☒	☐	☐	
	2)	Hacer frente a las consecuencias.	☒	☐	☐	
	b)	Evaluar, con la participación de los trabajadores (véase 5.4) e involucrar 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:	☐	☐	☒	No se ha evaluado la participación de los trabajadores del incidente descrito en el reporte de incidentes, solo se tiene levantado el reporte por parte de los supervisores y el personal que informó.
	1)	La investigación del incidente o la revisión de la no conformidad.	☒	☐	☐	Se levantó un informe de investigación de un incidente acontecido en CTI
	2)	Determinación de las causas del incidente o la no conformidad.	☒	☐	☐	
	2)	Determinación de las causas del incidente o la no conformidad.	☒	☐	☐	
	3)	Determinación si ha ocurrido incidentes similares, si existe no conformidades, o si potencialmente podrían ocurrir.	☒	☐	☐	
	c)	Revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, cuando sea apropiado (véase 6.1)	☒	☐	☐	
	d)	Determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión del cambio (véase 8.1.3)	☒	☐	☐	
	e)	Evaluar los riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o modificados, antes de tomar acciones.	☒	☐	☐	Se ha actualizado la matriz de gestión de riesgos evaluando la actualidad de los puestos de trabajo y nuevos riesgos
	f)	Revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas.	☒	☐	☐	
	g)	Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la SST.	☒	☐	☐	
	¿Las acciones correctivas han sido apropiadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas?		☒	☐	☐	Es necesario incluir las observaciones de auditorías de clientes en las que mencionan incluir ciertos riesgos que no son considerados en el servicio que brinda la empresa.
	¿La organización ha conservado información documentada, como evidencia de: ...?					
	-	La naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente.	☒	☐	☐	Se cuenta con los registros de auditoría interna realizados y los planes de acción propuestos.
	-	Los resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia.	☒	☐	☐	
10.2	¿ Ha comunicado esta información documentada a los trabajadores pertinentes y y cuando existan, a los representantes de los trabajadores , y a otras partes interesadas pertinentes?					
		☐	☐	☒	No se ha comunicado a las partes interesadas la totalidad de las acciones.	
	¿ Ha informado e investigado incidentes sin retrasos indebidos que pueden permitir que se eliminen los peligros y que los riesgos para la SST asociados se minimicen lo antes posible?					
		☒	☐	☐		
10.3	Mejora continua					

¿La organización ha conservado información documentada, como evidencia de: ...?					
-	La naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente.	☒	☐	☐	Se cuenta con los registros de auditoría interna realizados y los planes de acción propuestos.
-	Los resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia.	☒	☐	☐	
10,2	¿ Ha comunicado esta información documentada a los trabajadores pertinentes y y cuando existan, a los representantes de los trabajadores , y a otras partes interesadas pertinentes?	☐	☐	☒	No se ha comunicado a las partes interesadas la totalidad de las acciones.
	¿ Ha informado e investigado incidentes sin retrasos indebidos que pueden permitir que se eliminen los peligros y que los riesgos para la SST asociados se minimicen lo antes posible?	☒	☐	☐	
10,3	Mejora continua				
	¿La organización ha mejorado continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para: ...?				
a)	Mejorar el desempeño de la SST.	☒	☐	☐	
b)	Promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la SST.	☒	☐	☐	
c)	Promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del sistema de gestión de la SST.	☒	☐	☐	
d)	Comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores.	☐	☐	☒	No se cuenta con documentación de la comunicación de los resultados de mejora a los trabajadores.
e)	Mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora continua	☒	☐	☐	
CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	PORCENTAJE OTORGADO		CLAUSULA
4%	0%	0	4%		10.1 Generalidades
					10.2 Incidentes, No conformidades y Acciones Correctivas
4%	0%	0	4%		10.3 Mejora Continua
					TOTAL CUMPLIMIENTO
					88%

10. MEJORA





CUMPLIMIENTO GENERAL	
CUMPLIMIENTO POR REQUISITOS	
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	94%
6. PLANIFICACIÓN	95%
7. APOYO	91%
8. OPERACIÓN	97%
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	100%
10. MEJORA	88%
TOTAL DESEMPEÑO	95%