



**Propuesta de Diseño de la Documentación del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo en la Empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad con base en la
Norma ISO 45001: 2018**

Edna Florencia Hurtado Ubaque, Luisa Fernanda Espinosa Jiménez

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería Industrial

Facultad Ingeniería Industrial

Villavicencio, Colombia

Mayo, 2023

**Propuesta de Diseño de la documentación del sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo en la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad con base en la
Norma ISO 45001: 2018**

Edna Florencia Hurtado Ubaque, Luisa Fernanda Espinosa Jiménez

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de:

Ingeniero Industrial

Línea de Investigación: Sistemas Integrados de Gestión en las Organizaciones

Tema de Investigación: Sistemas Integrados de Gestión

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería Industrial

Facultad Ingeniería Industrial

Villavicencio, Colombia

Mayo, 2023

Nota de Aceptación

Edna Florencia Hurtado Ubaque

Luisa Fernanda Espinosa Jiménez

Comité Trabajo de Grado

Jurado

Jurado

Dedicatoria

ESTA PÁGINA ES OPCIONAL.

Agradecimientos

ESTA PAGINA ES OPCIONAL

Resumen

Para las organizaciones, el contar con el diseño del SGSST representa la mejora continua y la protección de sus trabajadores, es una de las principales gestiones que debe realizar la empresa, adicionalmente para los clientes es una forma de proyectar una excelente imagen y una credibilidad alta, al no presentarse incidentes y brindarles a los colaboradores un entorno saludable y protegido, lo cual no afectaría tiempos de entrega y mucho menos el parar la producción o entrega de sus productos.

Kreatica Mercadeo y Publicidad es una empresa líder en el sector de la publicidad, no podía ser la excepción en velar por la protección de sus colaboradores, por ello requiere del diseño del SGSST, para su posterior implementación; no solo el cumplimiento de requisitos de sistema ayudará a prevenir accidentes laborales, sino que además le evita multas por el incumplimiento en materia legal sobre seguridad y salud en el trabajo.

Por ello en el presente trabajo se desarrolló una metodología empezando por la realización del diagnóstico a través de la lista de chequeo que para este caso correspondió a la Norma ISO 45001:2018, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos, posteriormente y teniendo como base el diseño de documentación similar para otras organizaciones, se tomaron algunos formatos y se ajustaron de acuerdo con las características de la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad. Y como parte final se evaluó la viabilidad del diseño de la documentación del SGSST fuera viable desde el punto de vista económico.

Palabras Clave: ISO, Sistema de gestión, Seguridad y Salud en el trabajo, Normatividad, Formato.

Abstract

For organizations, having the SGSST design represents the continuous improvement and protection of their workers, it is one of the main procedures that the company must carry out, additionally for clients it is a way of projecting an excellent image and high credibility , as there are no incidents and provide employees with a healthy and protected environment, which would not affect delivery times, much less stop the production or delivery of their products.

Kreatica Marketing and Publicity is a leading company in the advertising sector, it could not be the exception in ensuring the protection of its collaborators, for this reason it requires the design of the SGSST, for its subsequent implementation; Not only will compliance with system requirements help prevent accidents at work, but it will also avoid fines for non-compliance with legal matters on safety and health at work.

For this reason, in the present work, a methodology was developed starting with the diagnosis through the checklist that for this case corresponded to the ISO 45001:2018 Standard, in order to verify compliance with the requirements, subsequently and having as Based on the design of similar documentation for other organizations, some formats were taken and adjusted according to the characteristics of the company Kreatica Marketing and Advertising. And as a final part, the viability of the design of the SGSST documentation was evaluated as viable from the economic point of view.

Keywords: ISO, Management system, Occupational Health and Safety, Regulations, Format.

Tabla de Contenido

Introducción	12
Problema de Investigación	13
Descripción del problema	13
Formulación del problema	14
Justificación	15
Objetivos	17
Objetivo General.....	17
Objetivos Específicos.....	17
Marco de Referencia	18
Antecedentes	18
Marco Teórico.....	22
Sistema de Gestión.....	22
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	23
Norma Internacional ISO 45001 de 2018	24
Contexto de la Organización.....	25
Identificación de Peligros, Riesgos y Oportunidades	25
<i>Criterios para Establecer Controles</i>	30
Documentos Solicitados por la ISO 45001	36
<i>Documentos Obligatorios</i>	36
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	37
Gestión del Riesgo	39
Marco Conceptual.....	41
Marco Geográfico	45
Marco Legal	46
Diseño Metodológico.....	48
Tipo y Enfoque de la Investigación	48
Variables	49
Población.....	50
Técnicas para la recolección de información y análisis de datos.....	50
Fases y Actividades Metodológicas.....	51

Resultados	53
Actividad económica	53
Caracterización de la organización	53
Estructura Organizacional.....	54
Número de trabajadores y cargos correspondientes.....	54
Misión	55
Visión.....	56
Mapa de Procesos	56
Diagnóstico frente al cumplimiento de los lineamientos de la ISO 45001 2018.....	57
Contexto de la Organización.....	58
Liderazgo y Participación de los Trabajadores.....	59
Planificación	61
Soporte	62
Operación.....	64
Evaluación del Desempeño.....	66
Mejora Continua	67
Consolidación del Diagnóstico Realizado al SG-SST	69
Evaluación de Riesgos y Peligros en los puestos de Trabajo	70
Resultados de la Matriz GTC 45.....	71
Diseño de la Documentación del Sistema de Gestión	71
Evaluación Económica y Financiera de la propuesta Documentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la ISO 45001.	76
Beneficios de la Implementación.....	78
Conclusiones.....	81
Recomendaciones	83
Referencias.....	84
Anexos.....	86

Lista de Tablas

Tabla 1. <i>Tabla de Peligro</i>	28
Tabla 2. <i>Descripción de los niveles de daño GTC 45</i>	32
Tabla 3. <i>Determinación del Nivel de Exposición</i>	33
Tabla 4. <i>Determinación del Nivel de Probabilidad</i>	33
Tabla 5. <i>Nivel de Probabilidad</i>	34
Tabla 6. <i>Determinación del Nivel de Consecuencia</i>	34
Tabla 7. <i>Determinación del Nivel del Riesgo</i>	35
Tabla 8. <i>Significado del Nivel de Riesgo</i>	35
Tabla 9. <i>Normatividad según la Resolución 1111 del 2017 Circular 034 del 2023</i>	46
Tabla 10. <i>Variables de Medición</i>	49
Tabla 11. <i>Número de Trabajadores</i>	55
Tabla 12. <i>Contexto de la Organización</i>	58
Tabla 13. <i>Liderazgo</i>	60
Tabla 14. <i>Soporte</i>	63
Tabla 15. <i>Operación</i>	64
Tabla 16. <i>Evaluación de Desempeño</i>	66
Tabla 17. <i>Mejora Continua</i>	68
Tabla 18. <i>Requisitos Exigidos por la Norma ISO 450001</i>	69
Tabla 19. <i>Diseño de la Documentación SGSST</i>	73
Tabla 20. <i>Listado de Documentos SGSST</i>	73
Tabla 21. <i>Costo Evaluación y Propuesta de Implementación ISO 45001:2018</i>	77
Tabla 22. <i>Beneficios del Proyecto a la Empresa</i>	79

Lista de Figuras

Figura 1. <i>Diagrama de Actividades para Identificar los Peligros y Valorar los Riesgos</i>	30
Figura 2. <i>Ubicación de la Empresa Kreatica y Mercado</i>	45
Figura 3. <i>Organigrama de la Empresa</i>	54
Figura 4. <i>Mapa de Procesos</i>	56
Figura 5. <i>Contexto de la Organización</i>	58
Figura 6. <i>Liderazgo y Participación de los Trabajadores</i>	60
Figura 7. <i>Planificación</i>	61
Figura 8. <i>Operación</i>	64
Figura 9. <i>Evaluación de Desempeño</i>	66
Figura 10. <i>Mejora Continua</i>	68
Figura 11. <i>Total de Requisitos</i>	69

Introducción

La seguridad y salud en el trabajo son aspectos fundamentales para garantizar el bienestar de los trabajadores y prevenir accidentes o enfermedades laborales, en este contexto, la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo desempeña un papel crucial, puesto que proporciona un marco estructurado y detallado que permite establecer políticas, procedimientos y medidas de control necesarias para garantizar un entorno laboral seguro y saludable, esta documentación sirve como guía para la implementación y el cumplimiento de normas y regulaciones, así como para la identificación de riesgos y la adopción de medidas preventivas.

Con la realización del presente trabajo, se explora la importancia y los beneficios de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así mismo se identifica como la correcta documentación ayuda a establecer una cultura de seguridad, promueve la participación activa de los trabajadores y facilita la identificación y evaluación de riesgos laborales. Así mismo, se analiza los elementos clave de la documentación, como los procedimientos operativos, los planes de emergencia y otros registros necesarios para asegurar la eficacia del sistema de gestión, se establece la importancia de mantener actualizada y accesible esta documentación, así como su papel en la formación y capacitación de los trabajadores.

La documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un componente esencial para garantizar un entorno laboral seguro y saludable, contribuye a la prevención de riesgos laborales y al cumplimiento de normativas, así como su impacto en la cultura de seguridad en las organizaciones.

Problema de Investigación

Descripción del problema

La empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad, con Nit: 1119887853, con 18 años de trayectoria y ubicada en el municipio de Cumaral es una microempresa dedicada a la impresión off-set publicidad de mano, Piezas acrílico - metal branding, diseño Gráfico Branding Corporativo y diseño de campañas publicitarias; cuenta con una planta de personal de seis colaboradores, un comunicador, un diseñador gráfico, un fotógrafo y un editor de videos, un profesional de mercadeo que es la propietaria , y un CEO que es la persona encargada del manejo de redes sociales nuevo servicio que oferta la agencia.

En el municipio de Cumaral se encuentra varias empresas activas en el mercado y la mayoría de ellas no cuentan con un sistema de gestión en SST porque se encuentran en su proceso de emprender o consideran que hay pocos empleados y no amerita la realización de este, un ejemplo de ello es la empresa.

En la actualidad la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad, no maneja una gestión a nivel interno en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, evidenciándose la inexistencia de un sistema que mida y gestione los riesgos de la organización, exponiendo a las personas que trabajan allí a enfermedades, incidentes o accidentes laborales, de hecho, la organización se expone a sanciones al no cumplir con la normatividad nacional exigida, según el capítulo 1 de la resolución 0312, las empresas con diez o menos trabajadores con riesgo I, II, y III deben cumplir con 7 estándares mínimos que debe cumplir una organización para evitar multas o sanciones.

Según información de la Gerencia actualmente se tienen visualizado los siguientes factores de riesgo:

- Inexistencia de señalización total de las áreas.
- No hay protección (canalización) del sistema eléctrico en las oficinas ni áreas de trabajo con máquinas, no hay mantenimiento en tomacorrientes.
- Los implementos del botiquín son básicos y hay falencias en el mismo.
- No hay rotulación de los recipientes que contienen sustancias químicas.
- No hay prácticas seguras de almacenamiento de líquidos.
- Los trabajadores que tienen relación con máquinas no tienen elementos de protección.
- No hay lugares de trabajo seguros y saludables.

Formulación del problema

Actualmente la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad, no cuentan con un diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con los parámetros establecidos en la norma ISO 45001: 2018, que le permita garantizar que sus operaciones sean seguras para sus trabajadores lo cual le permite ser más competitivo en el mercado.

De acuerdo con la situación antes mencionada y las falencias de gestión y documentación para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se formula la siguiente pregunta:

¿Cómo mejorar el desempeño en seguridad y salud en el trabajo y dar cumplimiento a la Normatividad por parte de la empresa Kreatica mercadeo y publicidad?

Justificación

Según Observatorio de la Seguridad y Salud, (2022) Colombia tiene múltiples empresas en diferentes sectores económicos, inclusive, empresas pequeñas en proceso de emprendimiento; muchas de estas organizaciones no cuentan con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo; muchas de estas desconocen que al no gestionar los riesgos dentro de la organización trae consecuencias sobre los trabajadores que se involucran en esta, ocasionando enfermedades, accidentes y muertes laborales, cifras relevantes respaldan lo expuesto, es por ello que la implementación de la NTC-ISO 45001:2018, permitirá a la empresa Kreatica establecer alternativas de solución a las actividades que se pueden ver afectadas, y de esta manera generar responsabilidad en los trabajadores, promoción, protección de la salud física y mental y sobre todo el autocuidado; es decir, la adopción de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo contribuirá de manera significativa a proporcionar lugares de trabajos seguros y saludables, prevenir lesiones, el deterioro de la salud y el Autocuidado lo cual evita situaciones de accidentalidad.

En todas las empresas es necesario identificar todos los peligros a los que se está expuesto en el lugar de trabajo todos los colaboradores, sean estos peligros Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonómicos, Mecánicos o Psicosociales para de esta manera evitar todos los riesgos que se encuentren el lugar de trabajo (Duarte Kocfú, 2018).

Para la empresa Kreatica, particularmente resulta de vital importancia suministrar a los empleados un ambiente laboral seguro, y más aun teniendo en cuenta que la naturaleza de la operación que se realiza los expone a un riesgo alto, ya que se manipula maquinaria y elementos

químicos que pueden afectar la salud o la integridad física de los mismos, así pues el trabajo actual identifica factores de riesgo y presenta un diagnóstico relacionado con condiciones, espacios de trabajo y su nivel de vulnerabilidad, para realizar seguimiento continuo.

Dando cumplimiento a la normatividad, el decreto 1072 del año 2015 establece que todas las empresas en Colombia sin importar su naturaleza o tamaño deben implementar obligatoriamente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por ello surge la necesidad de realizar el diseño de una propuesta documental para el sistema de gestión de SST con base en la norma técnica colombiana NTC ISO 45001 versión 2018, que permita dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la norma, así mismo, al realizar la documentación establecida por la norma trae efectos positivos para la organización, enfocados en prevenir y reducir factores de riesgos que colocan el peligro la salud de todos los trabajadores involucrados, ambientes laborales aptos y saludables, mayor productividad en la empresa Kreatica ubicada en el municipio de Cumaral. (Decreto 1072, 2015).

Cabe señalar, que la realización del presente documento representa para la empresa la búsqueda de un mejor posicionamiento, lo cual sirve de guía para la formulación e implementación en otras organizaciones interesadas en gestionar los riesgos y peligros que se asocian a la actividad económica realizada, con el fin de proveer áreas seguras y tener trabajadores saludables.

En este trabajo investigativo permite evaluar en contexto una problemática real en el contexto organizacional el cual está relacionado a la legislación en SST, enfocándose el proyecto a la búsqueda de un mayor reconocimiento y prestigio en el mercado empresarial, además de presentar soluciones concretas a las problemáticas y necesidades puntuales de la organización.

Objetivos

Objetivo General

Realizar diseño la documentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Kreatica mercadeo y publicidad bajo ISO 45001 2018, para la implementación y mejora de las áreas operativas, diseño de planta y seguridad para los empleados.

Objetivos Específicos

- Realizar un diagnóstico frente al cumplimiento de los lineamientos de la ISO 45001 2018 en la empresa en la empresa Kreatica mercadeo y publicidad.
- Diseñar la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta los requisitos exigidos en la NTC ISO 45001: 2018.
- Realizar la evaluación económica y financiera de la propuesta documentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la ISO 45001.

Marco de Referencia

En el presente marco referencial se tiene en cuenta aspectos investigativos que son de importancia para la realización del proyecto de grado, como los antecedentes investigativos que constituyen la base para el desarrollo de la investigación; el marco teórico que hace referencia a los ejes teóricos del tema de investigación, el marco conceptual en donde se describen los conceptos relacionados y primordiales en el tema de investigación, el marco legal donde se relacionan las normas aplicables al tema de investigación y el marco geográfico donde se describe aspectos sociodemográficos de la zona o región donde se desarrollará el proyecto de investigación.

Antecedentes

El artículo realizado por barrios Y, (2020). Diagnosis of the ohsms implémentation in the pioneering construction companes of Colombia. Diagnóstico de la implementación del SG-SST en las constructoras pioneras de Colombia; muestra la búsqueda desde la gerencia de una metodología que tengan una herramienta eficaz que garantice la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, bajo los lineamientos de la Norma NTC ISO 45001: 2018, el diagnóstico se realizó con cuatro enfoques y se realizó con las empresas pioneras de Colombia.

El articulo Huerta y González (2019) Migration of the OHSAS 18001:2007 standard to ISO 45001:2018 standard. Situation and proposal of actions. Migración de la norma OHSAS 18001:2007 a la norma ISO 45001: 2018. Situación y propuesta de actuaciones. En este trabajo se explica desde la perspectiva de tres países como ha sido la implementación de las acciones en

materia de seguridad y salud de los trabajadores, un país europeo (España) y dos latinoamericanos (México y Perú), los diversos convenios internacionales, la legislación desarrollada en estos tres países, pero adicionalmente se resalta el liderazgo que debe ejercer la dirección de la empresa, para que los trabajadores tengan un lugar de trabajo seguro y saludable, se realiza paralelo de las diferencias y similitudes entre la norma OHSAS 18001:2007 y la norma 45001:2018 y como es el proceso de migrar de las OHSAS a la ISO 45001:2018.

Pinto, et al, (2022) en el trabajo *Development of Guidelines for an Occupational Health and Safety Management Systems Towards Industry 4.0. Desarrollo de Lineamientos para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Hacia la Industria 4.0*, realiza una revisión bibliográfica existente en materia de conceptos aplicados y con la ayuda de una entrevista semiestructurada a personal profesional y dedicado a esta labor, donde se concluye que las empresas no están preparadas para los retos de la industria 4.0 a través de la ISO 45001:2018, debido a los múltiples requisitos de la misma.

Melendez (2018) "Propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad en la empresa especializada IESA S.A., basado en el sistema ISO 45001- 2018, compañía minera Chungar". Cerro De Pasco, Perú. Se desarrollaron herramientas basados en la ISO 45001:2018 para la prevención de accidentes, en la Empresa Especializada IESA S.A. – Mina CHUNGAR, para ello se utilizó entrevistas, encuestas, análisis documental, observación, guía de entrevista, cuestionario, guía de análisis documental, guía de observación y técnicas de procesamiento y análisis de datos; con esa información se concluye que a empresa está lista para la implementación de la ISO 45001:2018 debido a las evidencias encontradas con la norma OSHAS 18001 en porcentajes muy favorables.

Guzmán y Torres (2018). “Desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en base a la norma ISO 45001 para la empresa Nelisa Catering”. Quito, Ecuador. Se diseñó el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la empresa mediante la aplicación de los requisitos de la norma ISO 45001, para mitigar los riesgos laborales y garantizar el bienestar de los trabajadores, se utilizaron instrumentos de recolección como encuestas y entrevistas; se elaboró una guía de implementación para la aplicación y seguimiento de los procedimientos desarrollados en este proyecto y se elaboró la respectiva documentación.

Sánchez, (2019) desarrolló el trabajo “Documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo NTC-ISO 45001: 2018 al interior de la corporación club campestre de Neiva “CCN”. Neiva, Huila. Su objetivo fue elaborar la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de La Corporación Club Campestre De Neiva “CCN”, para verificar su ajuste a los requisitos de la NTC-ISO 45001:2018. La información se obtuvo por medio de listas de chequeos en los sitios de trabajo, entrevistas al talento humano y observación de los procesos de la empresa y puntos críticos de peligros y riesgos. Se elaboró un plan anual de actividades y la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con base en la NTC ISO 45001:2018.

Falla y Guarnizo, (2018) en el trabajo “Documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Direcciones y Repuestos las RRR S.A.S. bajo los lineamientos de la norma ISO 45001:2018”. Bogotá, Cundinamarca. Se desarrolló una propuesta de documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en dicha empresa bajo los lineamientos de la norma ISO 45001:2018. Se realizó en tres fases, un diagnóstico inicial,

realización de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la socialización y presentación de la propuesta a la empresa.

Triana et al. (2019) en su tesis “Propuesta para la transición del SG 18001:2007 SST de la empresa Punto Visu a ISO 45001:2018”, inicialmente el diagnóstico se realizó a través de un cuadro comparativo entre OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018, para posteriormente realizar la autoevaluación bajo la resolución 1111 del 2017, documentar lo que falta la empresa y se establecieron los costos de transición a la ISO 45001:2018, esperando así la disminución de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, se espera que el plan de mejora y actividades propuestas para la transición, generen mayor reconocimiento de la empresa a nivel Nacional.

López et al. (2021) desarrollaron la Guía metodológica para implementar estándares mínimos del SG-SST, según resolución 0312:2019 articulada con NTC-ISO-45001:2018 en empresas tipo “a” del clúster agroindustrial alimentario del Meta, se recolectó la información utilizando instrumentos como, la revisión documental, la observación, la encuesta, la escala de Likert y el método Delphi (validación), para establecer un diagnóstico que fundamentó la propuesta investigativa, la guía metodológica propuesta en la presente investigación, genera una eficaz gestión del riesgo y control de los peligros, preserva la salud de los trabajadores, previene enfermedades profesionales y disminuye accidentes de trabajo, además promueve los derechos laborales, aumenta el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sustentable, mediante un empleo pleno, productivo y decente para todos.

Nieto (2020) desarrolló su tesis “Propuesta para el control de riesgo laboral en la empresa IPS Por salud SAS sede Villavicencio con base a la norma ISO 45001:2018” el trabajo se realizó para una IPS en la ciudad de Villavicencio donde se inició con listas de chequeo y la posterior

identificación de los riesgos con su valoración para proponer un control de riesgos de manera que ese le brinde al trabajador un entorno seguro.

Aguilar (2021) en su tesis titulada “Propuesta de diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo norma ISO 45001:2018 campo Ocelote de Puerto Gaitán-Meta”, se realizó el diagnóstico de la información, con los ítems de la norma internacional ISO 45001:2018, la cual está establecida como propuesta de diseño para esta investigación, evaluando su correspondencia con el decreto 1072 de 2015 y por último se elaboró la documentación faltante con respecto a la ISO 45001:2018.

Marco Teórico

Sistema de Gestión

De acuerdo con la norma NTC ISO 9000:2015 un sistema de gestión se considera como el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos con el fin de lograr estos objetivos.

“Así mismo, incluye acciones mediante las que la empresa identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados, también gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes, teniendo en cuenta que un sistema de gestión de calidad (SGC), facilita los medios para identificar las acciones para abordar los resultados previstos y no previstos en el suministro de productos y servicios” (Instituto Colombiano de Normalización y Certificación, 2009, pág. 12)

Según Prisma, (2020) La gestión como concepto hace referencia a las acciones ordenadas para dirigir y controlar una empresa u organización mediante la aplicación del ciclo de mejoramiento continuo o PHVA desarrollado por Edwards Deming

Planear: es la fase precedente en la que se conoce el inconveniente y se precisan sus particularidades a través de información lo más completa posible; si se tiene claro el problema, se procede a elaborar un plan de resolución, o diseño, que incluya hipótesis preliminares, pero adecuadamente justificadas, es necesario indicar aquí actividades, responsables y objetivos a llevar a cabo.

Hacer: significa ejecutar lo planificado, colocar en marcha acciones que, establecidas en el diagnóstico preliminar, permitan solucionar el problema o corregir las deficiencias.

Verificar: se realiza el seguimiento, la comprobación de los procesos y los productos respecto a las políticas, objetivos y las necesidades para el producto o servicio y se informa los resultados.

Actuar: se toman las acciones para mejorar permanentemente el desempeño de los procesos y que nuevamente siguen el ciclo de mejoramiento continuo para su implementación.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Según lo define el Ministerio de trabajo (2019), el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), es un sistema que se fundamenta en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en el ciclo de mejoramiento continuo, lo cual incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y las acciones de mejora con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales y empleados.

Para el Ministerio de trabajo el SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador, con la participación de los trabajadores de forma que se garantice que se apliquen medidas de seguridad y salud en el trabajo, mejora del comportamiento del recurso humano, situaciones y medio ambiente laboral. De igual forma y no menos importante la vigilancia y control eficaz de los peligros y riesgos en los lugares de trabajo. (Ministerio de Trabajo, 2023).

Norma Internacional ISO 45001 de 2018

ISO (organización internacional de normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismo miembro de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO, cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité esto según la NTC ISO 45001, (2018)

La norma ISO 45001 es una norma internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La gestión de riesgos es uno de los pilares fundamentales de esta norma y se realiza mediante un proceso sistemático que se compone de los siguientes pasos: identificación de los riesgos, evaluación de los riesgos, implementación de medidas de control y seguimiento y revisión continua.

En primer lugar, se debe identificar los riesgos potenciales en el lugar de trabajo y sus posibles consecuencias para la seguridad y salud de los trabajadores, posteriormente, se realiza una evaluación de los riesgos identificados para determinar su probabilidad de ocurrencia y su impacto en la salud y seguridad de los trabajadores, una vez identificados y evaluados los riesgos, se procede a la implementación de medidas de control para minimizar o eliminar los

riesgos. Estas medidas pueden ser preventivas o correctivas, y deben ser adecuadas a la naturaleza y magnitud de los riesgos identificados.

Por último, se realiza un seguimiento y revisión continua del sistema de gestión de riesgos para asegurar que las medidas de control implementadas son efectivas y se adaptan a los cambios en el lugar de trabajo. La gestión de riesgos según la norma ISO 45001 busca proteger la seguridad y salud de los trabajadores y mejorar el rendimiento y la eficacia de la organización en el largo plazo.

Contexto de la Organización

La organización debe identificar todos los problemas externos (factores tecnológicos, económicos, legales y otros factores sociales) e internos (cultura, conocimiento, valores y desempeño) que introducen nuevas cláusulas para la determinación sistemática de problemáticas. (NTC ISO 45001, 2018).

Identificación de Peligros, Riesgos y Oportunidades

Como parte de la nueva norma se establece el análisis del contexto interno y externo de las organizaciones, análisis que se realiza con el fin de identificar los requisitos del clientes, los legales y reglamentarios y de las partes interesadas, lo cual se complementa con el análisis de las acciones para abordar riesgos y oportunidades; las empresas deben tramitar y tomar medidas para abordar los peligros, riesgos y oportunidades reconocidas y que puedan afectar a la capacidad del sistema de gestión para cumplir sus objetivos. (NTC ISO 45001, 2018)

Así, el “peligro” es definido como una fuente, una circunstancia, un evento o una serie de condiciones que, por sí solos, tienen la capacidad potencial de causar lesiones u ocasionar problemas de salud a los trabajadores.

Identificar peligros requiere revisar todos los procesos y actividades en la organización, que impliquen actividades físicas, trabajos en altura, manipulación de herramientas, contacto con agentes químicos o biológicos, etc; pero también deben ser abordados los procesos sujetos a condiciones como el estrés, la presión, el acoso, la intimidación, victimización, exceso de carga laboral, temperaturas en extremo altas o bajas, etc, es por ello que la identificación de peligros incluye actividades diarias y rutinarias, como aquellos extraordinarios mantenimientos, averías, protocolos de emergencia, entre otros.

Las organizaciones son libres de gestionar los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con sus propios criterios, siempre que estos también se ajusten a los requisitos de ISO 45001.

Clasificación de riesgos. Según los factores de riesgo, es decir las condiciones o situaciones de la fuente que genera el riesgo, pueden clasificarse de la siguiente manera

Riesgo Biológico: Se entiende por riesgo biológico la posibilidad de que un trabajador pueda sufrir infecciones, intoxicaciones o procesos alérgicos de origen no químico, como consecuencia de la exposición a microorganismos, incluidos los modificados genéticamente, los cultivos celulares y los endoparásitos humanos, y que la normativa vigente engloba como “agentes biológicos” (Fremar s.f)

Riesgo físico: son aquellas situaciones de riesgo generadas por agentes ambientales de naturaleza física que, cuando nos exponemos a ellos, pueden provocar según la intensidad y la concentración de los mismos. (ARL SURA)

Riesgo químico: Riesgo químico se encuentra asociado a la exposición no controlada de sustancias químicas en el lugar de trabajo, a menudo con efectos agudos en la salud que se

pueden detectar a corto plazo y/o Crónicos con detecciones o presencia de síntomas a largo plazo. El manejo adecuado de sustancias químicas permite incrementar la seguridad, reducir las emergencias químicas, el impacto ambiental, social y económico 33 de las mismas. (Rubio, Valdez, Valero, 2005)

Riesgos biomecánicos: se refiere a todos aquellos elementos externos que actúan sobre una persona que realiza una actividad específica. El objeto de estudio de la biomecánica tiene que ver cómo es afectado un trabajador por las fuerzas, posturas y movimientos intrínsecos de las actividades laborales que realiza. (ARL SURA)

Riesgos condiciones de seguridad: Las condiciones de trabajo son cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, se consideran condiciones de seguridad aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Son factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad los elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden producir daños a la salud del trabajador (ARL SURA)

Riesgos fenómenos naturales: Está relacionado a por los daños que pueden producirse por factores del entorno, ya sean propios de la naturaleza o provocados por el cambio climático. La actividad productiva o económica y la ubicación geográfica son cuestiones que pueden dejar a una persona o a un grupo de individuos en una situación de riesgo ambiental. (Porto y Merino 2014).

La siguiente Tabla muestra la clasificación de los peligros.

Tabla 1.

Tabla de Peligro

EJEMPLO DE LA TABLA DE PELIGRO							
	Biológico	Físico	Químico	Psicosocial	Biomecánicos	condiciones de seguridad	de fenómenos naturales
Descripción	Virus	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Polvos orgánicos Polvos orgánicos inorgánicos	Gestión organizacional (estilo de mando, Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios).	Postura (prologada a (prologada a mantenida, forzada, anti gravitacionales)	Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos	Sismo
	Bacterias	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Fibras	Características de la organización del trabajo comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor.	Esfuerzo	Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	Terremoto
	Hongos	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Líquidos y (nieblas y rocíos)	Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo	Movimiento repetitivo	Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	Vendaval

Rickettsias	Temperaturas extremas (calor y frio)	gases y vapores	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.).	Manipulación manual	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	inundación
Parásitos	Presión atmosférica (normal y ajustada)	humos metálicos y no metálicos	Interfase persona tarea (conocimientos, Interfase persona tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización		Accidentes de tránsito	de derrumbe
Picaduras	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)		Jornada de trabajo (pausas, trabajo, Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)		Públicos (Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.)	Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas)
Fluidos o excremento	ultravioleta infrarroja				Espacios confinados	

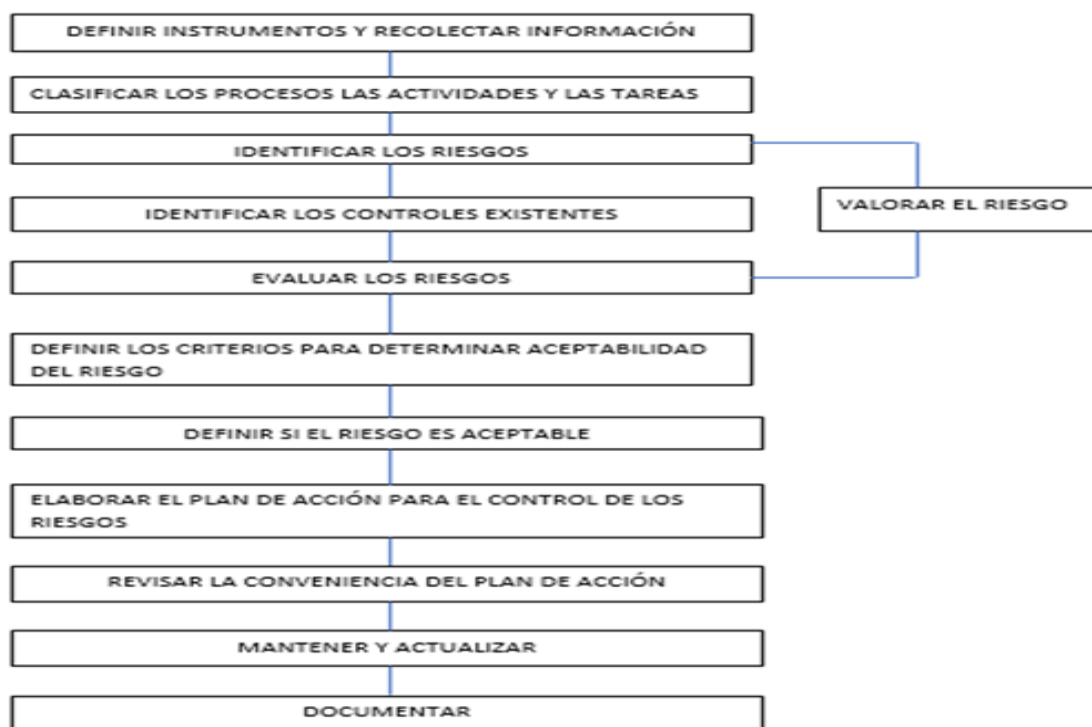
Nota. Tomado de la Guía Técnica Colombiana GTC 45

“También, las organizaciones deberían identificar los controles existentes para cada uno de los peligros identificados, y clasificarlos en: fuente, medio, individuo” (Icontec, 2012).

Las siguientes actividades son necesarias para que las organizaciones realicen la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, ver Figura 1. (Icontec, 2012, GTC 45, PP.6)

Figura 1.

Diagrama de Actividades para Identificar los Peligros y Valorar los Riesgos



Nota: Tomado de la GTC 45

Criterios para Establecer Controles

Se deben considerar por lo menos los siguientes 3 aspectos:

Número de trabajadores: Se debe tener claridad del número exacto para identificar hasta dónde llega el control a implementar.

Peor consecuencia: tomar en consideración que la medida que se desea a efectuar impida el peor resultado al estar expuesto al riesgo, existe normatividad asociada, para ello:

Se debe instaurar si hay o no un requerimiento legal específico a la actividad que se evalúa para priorizar la ejecución de las medidas de intervención.

Medidas de intervención: Una vez culminada la valoración de los riesgos el restaurante establecerá si los controles existentes son suficientes o se deben mejorar, o si se requiere establecer medidas, pero para implementar las medidas de control es necesario tener en cuenta la jerarquía la cual va de la siguiente manera:

- Eliminación: modificación del diseño para acabar con el peligro, por ejemplo, utilizar herramientas mecánicas que permita eliminar el peligro de manipulación manual.
- Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).
- Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
- Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal.
- Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes (Instituto Británico de Normalización, 2007). Cuando se realiza cada una de los

componentes de la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos se obtiene como resultado una matriz., la cual se observa en el Anexo 1.

La guía técnica colombiana (GTC 45) establece la importancia de definir una herramienta para la recolección de información, asignación de puesto o responsabilidades para cada trabajador; así como la identificación de peligros y eventos posibles para establecer los niveles de daño (leve, moderado y extremo), controles existentes, nivel de probabilidad (NP), nivel de consecuencia (NC), nivel de deficiencia (ND) y nivel de exposición (NE), la tabla No. 3 muestra los niveles de daño planteados en la GTC 45.

Tabla 2.

Descripción de los niveles de daño GTC 45

Categoría de daño	Daño Leve	Daño Moderado	Daño Extremo
Salud	Molestias e irritación (ejemplo: Dolor de cabeza); Enfermedad temporal que produce malestar (Ejemplo: Diarrea)	Enfermedades que causan incapacidad temporal. Ejemplo: pérdida parcial de la audición; dermatitis; asma; desordenes de las extremidades superiores	Enfermedades agudas o crónicas; que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte
Seguridad	Lesiones superficiales; heridas de poca profundidad, contusiones; irritaciones del ojo por material particulado	Laceraciones; heridas profundas; quemaduras de primer grado; conmoción cerebral; esguinces graves; fracturas de huesos corto	Lesiones que generen amputaciones; fracturas de huesos largos; trauma craneo encefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; alteraciones severas de mano, de columna vertebral con compromiso de la medula espinal, oculares que comprometan el campo visual; disminuyan la capacidad auditiva.

Nota. Tomado de la Norma GTC 45

Para determinar el NE (nivel de exposición) se podrán aplicar los criterios de la tabla No.4

Tabla 3.

Determinación del Nivel de Exposición

Nivel de Exposición	Valor de NE	Significado
Continua (EC)	4	La situación de exposición de presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral
Frecuente (EF)	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos
Ocasional (EO)	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE)	1	La situación de exposición de presenta de manera eventual

Nota. GTC 45

Para determinar el NP se combinan los resultados de las tablas 3 y 4, en la tabla No.5

Tabla 4.

Determinación del Nivel de Probabilidad

Niveles de probabilidad		Niveles de Exposición (NE)			
		4	3	2	1
Nivel de deficiencia (ND)	10	MA-40	MA-30	A-20	A-10
	6	MA-24	A-18	A-12	M-6
	2	M-8	M-6	B-4	B-2

Nota. GTC 45 versión 2012

El resultado de la tabla 4 se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la tabla No.5.

Tabla 5.

Nivel de Probabilidad

Nivel de probabilidad	Valor de NP	Significado
Muy Alto (MA)	Entre 40 y 24	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Alto (A)	Entre 20 y 10	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Medio (M)	Entre 8 y 6	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B)	Entre 4 y 2	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Nota. GTC 45 versión 2012

A continuación, se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la t

Tabla 6.

Determinación del Nivel de Consecuencia

Nivel de consecuencias	NC	Significado
		Daños personales
Mortal o catastrófico (M)	100	Muerte(s)
Muy grave (MG)	60	Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez)
Grave (G)	25	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve (L)	10	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

Fuente: GTC 45 versión 2012

Los resultados de las tablas No. 6 y 7 se combinan en la tabla No. 8 para obtener el nivel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la tabla No. 9.

Tabla 7.

Determinación del Nivel del Riesgo

Nivel de riesgo NR=NP x NC		Nivel de Probabilidad (NP)			
		40-24	20-10	8-6	4-2
Nivel de consecuencias (NC)	100	I 4000-2400	I 2000-1200	I 800-600	II 400-200
	60	I 2400-1440	I 1200-600	II 480-360	II 240 III 120
	25	I 4000-2400	II 500-250	II 200-150	III 400-200
	10	I 400-240	II 200 III 100	III 80-60	III 40 IV 20

Nota. GTC 45 versión 2012

Tabla 8.

Significado del Nivel de Riesgo

Nivel de Riesgo y de intervención	Valor de NR	Significado
I	4000-600	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control. Intervención urgente.
II	500 – 150	Corregir y adoptar medidas de control inmediato
III	120 – 40	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad
IV	20	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.

Nota. GTC 45 versión 2012

Documentos Solicitados por la ISO 45001

Toda la información documentada, tanto documentos como evidencias o registros, debe conservarse independientemente del soporte, electrónica u otro medio cualquiera de forma que sea controlada y administrada. A continuación, se muestra un listado de información necesaria u obligatoria para la norma ISO 45001:

- Alcance del sistema de gestión de SGSST.
- Política del SGSST.
- Responsables Roles y tareas dentro del SGSST.
- Proceso de para abordar riesgos y oportunidades para la seguridad y salud de los trabajadores.
- Metodología y criterios de evaluación de riesgos para la seguridad y salud.
- Objetivos del SGSST y planes para alcanzarlos.
- Sistema de prevención y respuesta a emergencias o incidentes de seguridad y salud.

Documentos Obligatorios

Documentos obligatorios para ser certificados por la ISO 45001 (Norma Internacional - ISO 45001, 2018).

- Listado de riesgos y oportunidades para la seguridad y salud, así como las acciones previstas para abordarlos.
- Requisitos legales y normativos.
- Evidencia de las comunicaciones de políticas, objetivos y responsabilidades para la seguridad y salud.

- Planes de respuesta a situaciones de emergencia.
- Resultados de las mediciones para analizar el desempeño de los objetivos e indicadores establecidos dentro del SGSST.
- Mantenimiento, calibración o verificación de equipos de monitoreo.
- Resultados de evaluación de cumplimiento.
- Programa e informes de auditorías internas.
- Informe y resultados de la revisión por la dirección.
- No conformidades e incidentes sobre la seguridad y salud, así como su naturaleza y las acciones emprendidas para solucionarlas.
- Evaluación y resultados de las acciones emprendidas, incluida su efectividad.
- Evidencia de los resultados de mejora continua.
- Mediante la revisión concienzuda del campo se reconoce que las empresas las cuales cuenten con un punto físico, en el caso de distribución y mantenimiento cuentan con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo; para dar finalmente cumplimiento a las diferentes normas presentes en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional; Por tanto, es necesario el planteamiento de un Sistema De Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo Basado En La Norma NTC ISO 45001 del 2018.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

El Ministerio de Trabajo,(2023) está comprometido con las políticas de seguridad de los trabajadores y en la implementación de las normas y convenios internacionales, estableció el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe ser aplicado por todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la

mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar y mitigar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en las áreas de trabajo.

El sistema de gestión aplica a la totalidad las empresas, tanto públicas como privadas, los trabajadores dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los trabajadores en misión, los contratantes de personal bajo las diferentes modalidades, de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; las administradoras de riesgos laborales; la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares. (SafetYa, 2022)

Objetivo General: Para Giraldo Arias, (2021) el objetivo facilita el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los empleadores y contratantes, asegurando el cumplimiento de las normas mínimas establecidas por el Sistema General de Riesgos Laborales para la protección de la integridad del personal que realiza el trabajo, labor o actividad, con la identificación de prácticas, procesos, situaciones peligrosas y de acciones de intervención en los riesgos propios de la actividad económica.

La aplicación del SGSST tiene como ventajas la mejora del ambiente de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución reducción de las tasas de ausentismo por enfermedad es de las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo en Colombia y el aumento de la productividad en las empresas; además, velar por el cumplimiento estricto de

las normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas y contratantes en materia de riesgos laborales. (Ministerio de Trabajo, 2023)

Gestión del Riesgo

Según ISO 45001:2018, el proceso de identificación de riesgo ayuda a la empresa a reconocer y comprender los peligros de las zonas de trabajo, por ello es necesario reducir o eliminar por completo los riesgos para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Identificar los peligros deben identificar de forma proactiva cualquier fuente o situación que surge de las actividades de la empresa, con el potencial para los daños y el deterioro de la salud que se relaciona con el trabajo.

Según la Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012 “El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades laborales, con el fin de que la organización pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable”, por tal razón la implementación de la matriz de riesgos es una herramienta fundamental para la clasificación y valoración de los riesgos en cada proceso dentro de los establecimientos objeto de estudio.

En la identificación de riesgos laborales se deberá tener en cuenta:

La naturaleza de la actividad empresarial para identificar cuáles son los tipos de peligros que te pueden afectar (maquinaria, nuevas tecnologías, transporte, ambiente local del trabajo, productos químicos, instalaciones, herramientas, etc.

Las características de los puestos de trabajos y de los trabajadores identificando los que lo desempeñen, puestos recientes, personal de apoyo, en prácticas, trabajadores temporales, etc.

Evaluación de los riesgos potenciales en caso de trabajadoras que pertenezcan a un grupo de riesgo o que requieren de una evaluación específica: trabajadoras embarazadas o parto reciente, personas con discapacidad, etc.

Hacer una valoración de las posibilidades de que tus trabajadores sufran algún tipo de daño de los peligros identificados.

Examinar los accidentes, enfermedades y demás daños derivados del trabajo que hayan acontecido en los últimos años, considerando, además, la frecuencia y gravedad de dichos sucesos.

Identificar las herramientas y equipos de trabajo empleados, así como los procedimientos que se siguen regularmente para la utilización de los mismos.

Evaluación del riesgo. Según León (2017), es uno de los pasos que se utiliza en un proceso de gestión de riesgos. El riesgo R , se evalúa mediante la medición de los dos parámetros que lo determinan, la magnitud de la pérdida o daño posible L , y la probabilidad p que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir además afirma el paso más importante en un proceso de gestión de riesgos, y también el paso más difícil y con mayor posibilidad de cometer errores. Una vez que los riesgos han sido identificados y evaluados, los pasos subsiguientes para prevenir que ellos ocurran, protegerse contra ellos o mitigar sus consecuencias, son mucho más programáticos.

Análisis del riesgo. El análisis de gestión de riesgos implica desarrollar la comprensión del riesgo, considerar las causas, y las fuentes del riesgo, sus consecuencias positivas y negativas y la posibilidad de que esas consecuencias puedan ocurrir. El nivel de confianza en la determinación del nivel de riesgo y su sensibilidad de las condiciones previas e hipótesis,

deberían ser consideradas en el análisis, y comunicarse eficazmente a los responsables de tomar decisiones y cuando sea apropiado a otras partes interesadas. El análisis puede ser cualitativo, cuantitativo o semicuantitativo o una combinación de estos dependiendo de las circunstancias. El análisis de gestión de riesgos implica desarrollar la comprensión del riesgo, considerar las causas, y las fuentes del riesgo, sus consecuencias positivas y negativas y la posibilidad de que esas consecuencias puedan ocurrir.

Marco Conceptual

Para los fines de este documento, se aplicarán los términos y definiciones siguientes:

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte (ARL SURA, 2019)

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y prevenir la recurrencia. Numeral 3. Definiciones, Norma NTC ISO 45001, (2018)

Acción de mejora: Actividad recurrente para mejorar el desempeño Numeral 3. Definiciones, Norma NTC ISO 45001, (2018).

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad u otra situación potencial no deseable. Definición numeral 3, Decreto 1072, (2015)

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. Numeral 3. Definiciones, Norma NTC ISO 45001, (2018)

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado evidencias de auditoría y evaluarlas para obtener las de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se

cumplen los criterios de auditoría. Numeral 3, definiciones, Norma Técnica Colombiana ISO 45001, (2018)

Cumplimiento legal: Proporciona un mecanismo para la identificación de la legislación vigente y la implementación de los requisitos aplicables. (Giraldo Arias, 2021)

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan planificados. (Chiavenato, I., los resultados 1999)

Enfermedad laboral: Es la enfermedad contraída por exposición a factores como resultado de la de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. (ARL SURA, 2019)

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de probabilidad asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción (Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones, numeral 18, Decreto 1072 del 2015).

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este (Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones, numeral 20, 2015).

Lesión y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. Los estándares internacionales ISO son clave para acceder a mercados nacionales e internacionales y de este modo, estandarizar el comercio en todos los países favoreciendo a los propios organismos públicos. (NTC ISO 45001, 2018)

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo (SGSST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. (Decreto 1072, 2015).

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. (Numeral 3. Definiciones, Norma Técnica Colombiana ISO 45001:2018).

Normas internacionales: Las normas internacionales proporcionan especificaciones de clase mundial para productos, servicios y sistemas, para garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia, son instrumentos para facilitar el comercio internacional. (Ruíz Sánchez, 2017)

Normas ISO: Son documentos que especifican requerimientos que pueden ser empleados en organizaciones para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos por dichas organizaciones cumplen con su objetivo. El objetivo perseguido por las normas ISO es asegurar que los productos y/o servicios alcanzan la calidad deseada. Para las organizaciones son instrumentos que permiten minimizar los costos, ya que hacen posible la reducción de errores y sobre todo favorecen el incremento de la productividad. (NTC ISO 45001, 2018)

Organización Internacional De Normalización: Es una federación mundial internacional independiente, no gubernamental, con una membresía de 162 organismos nacionales de normalización. A través de sus miembros, reúne a expertos para compartir conocimientos y desarrollar estándares internacionales voluntarios, basados en el consenso y relevantes para el mercado, que apoyan la innovación y brindan soluciones a los desafíos globales. (NTC ISO 45001, 2018)

Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. (NTC ISO 45001, 2018)

Parte Interesada: Persona u Organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión. (Crosby, 1980)

Participación: Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. (Instituto Colombiano de Normalización y Certificación, 2009)

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones o deterioro de la salud. (UPB, s.f.)

Política de la SST: Política para prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionado con el trabajo a los trabajadores y para proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. (HSE Tools, 2021).

Protección de los trabajadores: Un enfoque estructurado para la identificación de peligros y la gestión de riesgos contribuye a mantener un ambiente de trabajo más saludable y seguro, así como a reducir el número de accidentes y los problemas de salud producidos en el lugar de trabajo. Este enfoque debería ayudar a reducir las lesiones y las bajas por enfermedad de los empleados. (Peralta N, 2018)

Requisito: Necesidad o Expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria (NTC ISO 45001, 2018)

Responsabilidad: La certificación es una manera de demostrar a sus partes interesadas su responsabilidad y compromiso en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (Larrañaga Monjaraz, 1996)

Riesgo: Efecto de la incertidumbre 40 Una desviación de lo esperado positivo o Negativo. (Luhmann, 1998).

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado (Decreto 1072, 2015).

Marco Geográfico

La empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad se encuentra ubicada en la Cra. 20 No. 12 - 68 Frente a la Plaza de Mercado del Municipio de Cumaral, ubicada según el EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) en la zona de servicios complementarios, donde hay actividad múltiple, proliferan diversos negocios comerciales y es considerada el polo de desarrollo, como se observa en la figura No.1

Figura 2.

Ubicación de la Empresa Kreatica y Mercado



Nota: Ubicación de la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad en el municipio de Cumaral, tomado de Google maps <https://www.google.com/maps/place/Cra.+20+%2312-68,+Cumaral,+Meta/@4.2686763,-73.4923346,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x8e3fd597d2e8a7a5:0x9c8b9c7bc22d4a0e!8m2!3d4.268671!4d-73.4881074!16s%2Fg%2F11k4x8t24d?hl=es>

Marco Legal

A continuación, se describe el marco legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, para la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad, ubicada en el municipio de Cumaral. La siguiente tabla recopila toda la normatividad relacionada con el desarrollo del presente trabajo.

Tabla 9.

Normatividad según la Resolución 1111 del 2017 Circular 034 del 2023

Tipo, Número y Fecha	Nombre y Entidad que Expide	Artículo	Impacto del Proyecto
Decreto 1607 de 2002	Ministerio de trabajo y seguridad social	Todos	Clasificación de actividades económicas para el sistema general de riesgos laborales y otras disposiciones
Ley 1562 de 2012	Ministerio de trabajo	Aplicable a todo el SG-SST	se obtienen los conceptos de accidente de trabajo y enfermedad laboral, utilizados en el marco conceptual del presente trabajo.
GTC 45	Icontec	Aplicable a todo el SGSST	Guía para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional

Decreto 1072 de 2015	Presidencia de la República	Art 2.2.4.6.25	Formular el plan de emergencias para responder a la ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos
NTC ISO 45001:2018			Especifica los requisitos para un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo
Resolución 0312 de 2019	Ministerio del Trabajo	Todos	La presente resolución contiene los estándares mínimos del SG-SST

Nota. Compilado de normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Fuente: Elaboración propia

Diseño Metodológico

Tipo y Enfoque de la Investigación

El tipo de investigación utilizado para el desarrollo del presente trabajo corresponde a una investigación descriptiva, “es describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno, es decir, describe el tema de investigación, sin cubrir “por qué” ocurre sin buscar una explicación” Sampieri, Fernández y Baptista, (2014)

Es descriptiva, porque se obtiene resultados a partir de las herramientas utilizadas como el check list, la cual permite medir el estado actual de la empresa Kreatica mercadeo y publicidad, al evaluar características de las situaciones en las diversas áreas laborales, identificar las diferentes actividades y procesos propios de la organización.

El enfoque utilizado es de carácter mixto, es decir, aúna los métodos cuantitativos y cualitativos, con el fin de disponer de las ventajas de ambos y minimizar sus inconvenientes, por ello se utilizaron técnicas e instrumentos como entrevistas al propietario y gerente de Kreatica Mercadeo y Publicidad, observaciones en los puestos de trabajo, encuestas a los colaboradores con la presencia de variables cuantitativas y cualitativas; para Creswell y Plano Clark (2006), “es una metodología de investigación que emplea más de un método o técnica para alcanzar los resultados, cuenta con un conjunto de técnicas combinadas con métodos cuantitativos y cualitativos, así conseguir un estudio más completo y detallado sobre un fenómeno determinado”.

Variables

Para la realización del presente trabajo se utilizará las siguientes variables, las cuales se observan en la Tabla No. 2 Variables de Medición

Tabla 10.

Variables de Medición

Variable	Tipo	Clasificación	Unidad de medida	Definición
Edad	Independiente	Cuantitativa	Años	Tiempo que ha trascurrido desde el nacimiento de un ser vivo.
Género	Independiente	Cualitativa	Masculino y femenino	Expresión externa de los rasgos culturales que identifican a un individuo como masculino o femenino
Condiciones Sociodemográficas	Dependiente	Cualitativa	Condiciones fisiológicas y psicológicas	Conjunto de variables objetivas y de auto- reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico del trabajador.
Procesos	Dependiente	Cuantitativa	Número de procesos	Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla
Cumplimiento de estándares	Cualitativa	Dependiente	Cumple No cumple No aplica	Porcentaje de cumplimiento que la empresa tiene frente a los estándares mínimos establecidos en la Norma ISO 45001:2018
Área de trabajo	Cualitativa	Independiente	Administrativa Operativa	Área en la que los trabajadores desarrollan sus labores.

Nota. Especificación de las variables más importantes en el desarrollo del proyecto. Fuente Elaboración propia

Población

La población corresponde al número total de colaboradores con los que cuenta la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad son seis (6) incluyendo al propietario y gerente de la empresa y la muestra es por censo pues se selecciona el 100% de la población al considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido (Ramírez C, 1997) establece la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra; de allí, que la población estudiada puede ser simultáneamente universo, población y muestra, para este caso se seleccionó al 100% de la población porque es un número manejable para el logro preciso de los resultados del análisis de la situación planteada.

Técnicas para la recolección de información y análisis de datos

Para las fases metodológicas del presente proyecto de investigación y el cumplimiento de los objetivos, se utilizaron diferentes herramientas para el análisis de datos, con el objeto de observar los resultados y dar cumplimiento con los requisitos exigidos por la norma NTC ISO 45001:2018. La recolección de datos se realizó a través de:

Lista de chequeo (Check List): Se elaboró una lista de chequeo para realizar el diagnóstico actual de la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad frente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Cuestionario: Para la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos existentes en los puestos de trabajo se aplicó un cuestionario para conocer las condiciones de salud y seguridad a la población trabajadora de la empresa.

Observación Directa: A través de este método se pretende visualizar las áreas y los puestos de trabajo con el fin de implementar en la documentación acciones correctivas para dar

cumplimiento con la normatividad exigida legalmente por la norma y las leyes decretadas en materia de SST.

Matriz de riesgos para la identificación y evaluación de riesgos: se hará la plena identificación de todos los peligros presentes en la empresa y los riesgos a controlar.

Instrumentos de análisis de la información. Dentro de los instrumentos de análisis se tiene el software de Excel versión 2020 para la tabulación y gráfico.

Fases y Actividades Metodológicas

Para el desarrollo de este proyecto, se desarrollaron tres fases:

Fase 1: Diagnóstico frente al cumplimiento de los lineamientos de la ISO 45001 2018 en la empresa en la empresa Kreatica mercadeo y publicidad; para el desarrollo de ésta se realizaron las siguientes actividades:

Descripción de las generalidades administrativas de la empresa (Identificación del mapa de procesos y caracterización de los procesos de la organización, estructura organizacional administrativa)

Aplicación de la lista de chequeo y gráfico de los resultados para obtener el estado de cumplimiento de los requisitos definidos por la norma internacional (autodiagnóstico) Anexo A.

Para la evaluación de riesgos y peligros en los puestos de trabajo, se inicia con la realización de perfiles de cargo de acuerdo con el organigrama de la compañía (Anexo B), posteriormente, se utilizó la guía técnica colombiana GTC 45 y con base a la parametrización de calificación de esta matriz se realiza la respectiva valoración de riesgos y peligros para la empresa (Anexo C), en la matriz se evidencia los controles definidos por la empresa y las

respectivas medidas de intervención que se deben tomar para disminuir el impacto y efecto de los riesgos encontrados en los puestos de trabajo.

Fase 2: Diseño de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta los requisitos exigidos en la NTC ISO 45001: 2018, para ello:

Redacción y diseño de todos los documentos requeridos por la norma y los necesarios para el buen desempeño en materia del SG-SST de acuerdo con la norma NTC ISO 45001: 2018.

Fase 3: Evaluación económica y financiera de la propuesta documentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la ISO 45001, se desarrollaron las siguientes actividades:

Identificar las sanciones en las cuales puede incurrir la empresa al no contar con la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Determinación de los valores en los que puede incurrir la empresa por accidentes de trabajo, enfermedad laboral, ausentismo al no gestionar los riesgos en la organización.

Resultados

Diagnóstico frente al cumplimiento de los lineamientos de la ISO 45001 2018 en la empresa en la empresa Kreatica mercadeo y publicidad.

Actividad económica

La creación y realización de campañas de publicidad que incluyen: Creación y colocación de anuncios en periódicos, revistas, programas de radio, televisión, Internet y otros medios de difusión.

Caracterización de la organización

En la tabla No.3, se muestra la caracterización de la empresa.

Tabla 3

Caracterización de la empresa

Nombre de la organización	Kreatica mercadeo y publicidad
Nit	
Actividad económica principal	Creación y colocación de anuncios en periódicos, revistas, programas de radio, televisión, Internet y otros medios de difusión.
Tamaño de la empresa	Pequeña empresa
Municipio	Cumaral (Meta)
ARL	
Clase o tipo de riesgo según actividad económica	1

Nota: obsérvese la caracterización de la empresa Kreatica mercadeo y publicidad. Fuente:

Propia.

Estructura Organizacional

La jerarquía organizacional de la empresa Kreatica mercadeo y publicidad, se encuentra actualmente estructurada en base al organigrama que se puede observar en la siguiente figura.

Figura 3.

Organigrama de la Empresa



Nota: Organigrama organizacional de Kreatica Mercadeo y Publicidad. Información. Fuente:

Propia.

Número de trabajadores y cargos correspondientes

En la siguiente tabla se detalla la cantidad de trabajadores que se encuentran laborando en la actualidad dentro de la empresa Kreatica mercadeo y publicidad.

Tabla 11.

Número de Trabajadores

Cargo	No. de personas
Gerente	1
Secretaria	1
Diseñador Gráfico	1
Fotógrafo	1
Editor de videos	1
Ceo	1
Total	6

Nota: Información de personal que labora en la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad.

Fuente: Propia.

Como se observa en la tabla, la nómina laboral de la empresa cuenta con 6 trabajadores en total, encabezados por un Gerente General y propietario, se destaca que la empresa si requiere, incurre en la subcontratación de personal de acuerdo a las obras o proyectos que se presenten.

Misión

Somos una agencia de publicidad que aparte de desarrollar servicios de diseño gráfico, diseño páginas web, marketing y comunicación, utilizando todos los canales y medios disponibles para incrementar sus servicios, trabajando con base en unos códigos éticos de honestidad y responsabilidad con las personas y el medioambiente.

Visión

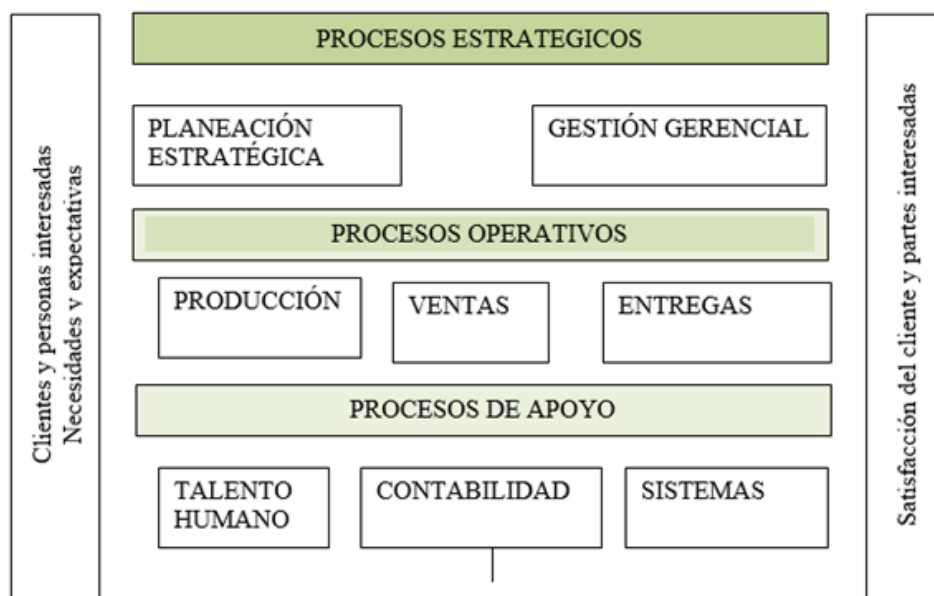
Ser reconocidos a nivel municipal, departamental, regional como una empresa líder en la materialización, creación y producción de las ideas, las cuales permiten posicionar y hacer crecer las marcas o empresas, logrando así prestar un servicio de alta calidad con la utilización de la última tecnología.

Mapa de Procesos

Se muestran los procesos que ejecuta internamente la empresa para dar cumplimiento con el objeto de la empresa y la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los cuales se clasifican en procesos estratégicos, procesos operativos (procesos principales) y los procesos de apoyo).

Figura 4.

Mapa de Procesos



Nota. Elaboración propia, estructuración por procesos que integran el sistema de gestión de la empresa Kreatica mercadeo y publicidad. Fuente: Propia

Diagnóstico frente al cumplimiento de los lineamientos de la ISO 45001 2018

Para la realización del diagnóstico se elaboró la lista de verificación con los numerales y sub numerales de la norma ISO 45001 del 2018 (Anexo 1), luego se organizó una reunión programada con la gerencia y los colaboradores de la empresa, a quienes se les explicó la situación actual de la empresa en materia de riesgos laborales y el cumplimiento de requisitos; posteriormente para la consolidación de los datos recolectados por medio de la herramienta de diagnóstico (Lista de chequeo), se especifican los capítulos del 4 al 10, en los cuales se enfocan los requisitos que deben cumplir las empresas para llevar a cabo el cumplimiento de la norma ISO 45001:2018.

Esta lista de chequeo permite dividir la norma de acuerdo con los requisitos que establece y que anteriormente se mencionan

Capítulo 4, el contexto de la organización.

Capítulo 5, liderazgo de la alta dirección y los empleados.

Capítulo 6, la planificación.

Capítulo 7, el soporte.

Capítulo 8, operación.

Capítulo 9, evaluación del desempeño.

Capítulo 10, mejora continua.

Además, permitió recolectar información pertinente acerca de la situación de la compañía en cuanto al diseño que tienen del SG-SST, de acuerdo los 253 requisitos de la norma internacional ISO 45001:2018, permitiendo así una análisis profundo y completo del nivel de

desempeño de los procesos con el fin de retomar la implementación del SG-SST, establecer un Plan de Trabajo Anual y un plan de mejora que permita ejecutarlo, como no hay información documentada sobre SGSST, no hay nada a tener en cuenta.

La escala de valoración corresponde a la sugerida por la empresa AIRUTEC S.A.C. y corresponde a una valoración de 2 para el SI y 0 para el NO.

Contexto de la Organización

En este capítulo se evalúa que la compañía considere los elementos provenientes del interior o el exterior de la organización que puedan afectar el desarrollo de la misma y las necesidades de las partes interesadas. Por lo tanto, con los resultados obtenidos se puede evidenciar que, de los 11 requisitos exigidos por la norma, la empresa cumple en un 0% como se puede evidenciar en la tabla 12 figura 4.

Tabla 12.

Contexto de la Organización

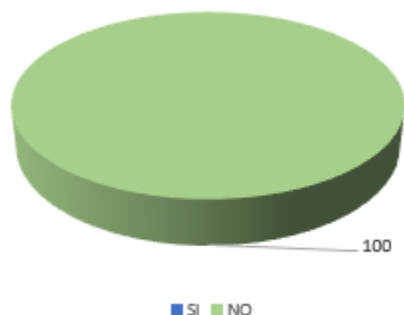
	<i>Total, de</i>	<i>Cumple</i>	<i>No cumple</i>
	<i>Requisitos</i>		
<i>Número</i>	11	0	11
<i>Porcentaje</i>	100	0	100%

Nota: Datos obtenidos del autodiagnóstico con el check list de la Iso45001:2018 realizado a la empresa Kreatica Mercadeo y publicidad. Fuente: Elaboración Propia

Figura 5.

Contexto de la Organización

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN



Nota: Datos obtenidos del autodiagnóstico con el check list de la ISO 45001:2018 realizado a la empresa Kreatica Mercadeo y publicidad. Fuente: Elaboración Propia

La empresa no reconoce los factores internos y externos, no determina las necesidades y expectativas de las partes interesadas, no cuenta con mapa de procesos, pero se evidenció que tiene claridad en los procesos que se desarrollan en la empresa, además no reconoce los roles y responsabilidades y no hay soporte de la información.

Liderazgo y Participación de los Trabajadores

La participación de los trabajadores requiere que la compañía informe acerca de los objetivos, la política y todo lo relacionado con la implementación del SG-SST, pero ISO necesita que los empleados también sean consultados. (Escuela Europea de Excelencia 2021), como se observa en la tabla 6 y figura 5.

Tabla 13.

Liderazgo

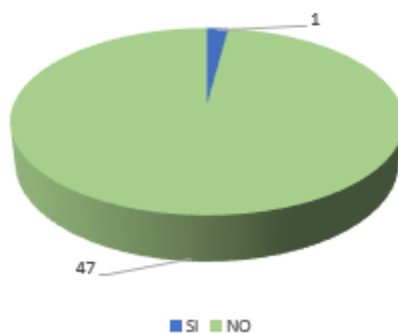
	<i>Total, de Requisitos</i>	<i>Cumple</i>	<i>No cumple</i>
<i>Número</i>	48	1	47
<i>Porcentaje</i>	100	2.1	97.9

Nota. Datos obtenidos del autodiagnóstico con el check list de la ISO 45001:2018 realizado a la empresa Kreatica Mercadeo y publicidad. Fuente: Elaboración Propia

Figura 6.

Liderazgo y Participación de los Trabajadores

LIDERAZGO DE LA ORGANIZACIÓN



Nota: Datos obtenidos del autodiagnóstico con el check list de la ISO 45001:2018 realizado a la empresa Kreatica Mercadeo y publicidad. Fuente: Elaboración Propia

Se evidencia que aún hay compromiso de la alta dirección para ejecutar el SG-SST, no hay perfiles de cargos, ni responsabilidades que tiene la gerencia con respecto al SG-SST.

Los roles, responsabilidades y autoridades de los trabajadores, la empresa no los tiene establecidos y por ende no están comunicados con todo el personal.

La empresa no cuenta con una política de Seguridad y Salud en el trabajo oficial, publicada y por ende no hay conocimiento por parte de todos los empleados de la empresa.

Planificación

En este capítulo, se incluye la definición de objetivos y de los documentos obligatorios para el sistema, además, involucra el análisis de los riesgos, ahora indica que también es preciso considerar las oportunidades. (Escuela Europea de Excelencia, 2021), lo cual se observa en la Tabla 7 y figura 6.

Tabla 7

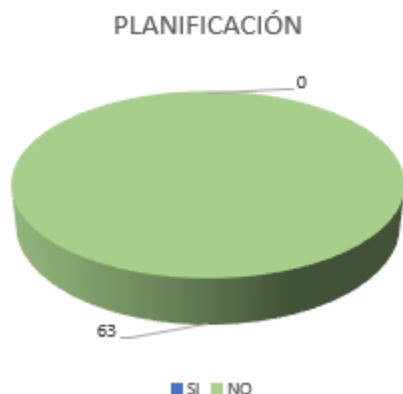
Planificación

	<i>Total, de</i>	<i>Cumple</i>	<i>No cumple</i>
	<i>Requisitos</i>		
<i>Número</i>	63	0	63
<i>Porcentaje</i>	100	0	100

Nota: Datos obtenidos del autodiagnóstico con el check list de la ISO 45001:2018 realizado a la empresa Kreatica Mercadeo y publicidad. Fuente: Elaboración Propia

Figura 7.

Planificación



Nota: Datos obtenidos del autodiagnóstico con el check list de la ISO 45001:2018 realizado a la empresa Kreatica Mercadeo y publicidad. Fuente: Elaboración Propia

Kreatica mercadeo y publicidad no tiene establecidos sus objetivos con respecto al SG-SST, así mismo no tienen acciones enfocadas al cumplimiento de estos.

No se reconoce los riesgos a los que se enfrentan ni las oportunidades que tienen en el mercado.

No cuentan con un formato que les permita planificar los cambios, aún no se ha implementado.

Soporte

Soporte es un término muy amplio que utiliza la ISO 45001 para referirse a los recursos que requiere el sistema y los elementos de apoyo como son las comunicaciones y las capacitaciones. (Escuela Europea de Excelencia, 2021), lo cual se observa en la tabla 8 y figura 7.

Para el cumplimiento de este requisito se requiere la participación de la alta dirección y la consulta de los empleados. Encuestas, formularios, entrevistas, foros, etc. (Escuela Europea de Excelencia, 2021)

Tabla 14.

Soporte

	<i>Total, de Requisitos</i>	<i>Cumple</i>	<i>No cumple</i>
<i>Número</i>	63	0	63
<i>Porcentaje</i>	100	0	100

Nota: Datos obtenidos del autodiagnóstico con el check list de la ISO 45001:2018 realizado a la empresa Kreatica Mercadeo y publicidad. Fuente: Elaboración Propia

Figura 7

Soporte



Nota: Datos obtenidos del autodiagnóstico con el check list de la ISO 45001:2018 realizado a la empresa Kreatica Mercadeo y publicidad. Fuente: Elaboración Propia

La empresa se asegura de contratar personal adecuado en cada puesto de trabajo, capacita de acuerdo con las funciones y necesidades del cargo la empresa presupuesta y proporciona los recursos necesarios para implementar el SG-SST

La compañía aún no establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas, teniendo en cuenta aspectos como diversidad, los puntos de vista de las partes interesadas, los requisitos legales y otros requisitos, sin embargo, no determina a quién comunicar entre contratistas y visitantes, entre otras partes interesadas.

Operación

El control operativo es un elemento crítico en un SG-SST. A diferencia de OHSAS 18001, ISO 45001 no traslada la responsabilidad sobre los riesgos que implican los contratistas y subcontratistas, sino que la mantiene en la alta dirección. (Escuela Europea de Excelencia, 2021), como se aprecia en la Tabla 9 y figura 8.

Tabla 15.

Operación

	<i>Total, de Requisitos</i>	<i>Cumple</i>	<i>No cumple</i>
<i>Número</i>	32	2	30
<i>Porcentaje</i>	100	3	97

Nota: Datos obtenidos del autodiagnóstico con la lista de comprobación de la ISO 45001:2018 realizado a la empresa Kreatica Mercadeo y publicidad. Fuente: Elaboración Propia

Figura 8.

Operación



Nota. Datos obtenidos del autodiagnóstico con el check list de la ISO 45001:2018 realizado a la empresa Kreatica Mercadeo y publicidad. Fuente: Elaboración Propia

La empresa no planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del SG-SST.

La empresa no establece, implementa y mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de riesgo para la SST, no ha utilizado la jerarquía de eliminar peligros; de sustituir procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos; no hay controles administrativos incluyendo la formación; utilizando los equipos de protección personal.

La empresa no establece procesos para la implementación y el control de los cambios temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST.

La empresa no establece, implementa ni mantiene procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con el SG-SST.

La empresa no coordina sus procesos de compras con sus contratistas para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos.

La empresa no define dentro del SG-SST el tipo y grado de control a aplicar a las funciones y procesos contratados externamente.

La empresa no establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales.

Evaluación del Desempeño

La medición y el monitoreo son las herramientas que permiten verificar el rendimiento del sistema, y también el cumplimiento de las obligaciones legales. La auditoría interna es otro elemento de medición y supervisión previsto en la cláusula 9 de la estructura de la ISO 45001, además, la cláusula enfatiza la responsabilidad que tiene la alta dirección de participar en las actividades de evaluación y desempeño del sistema. (Escuela Europea de Excelencia, 2021), como se muestra en la tabla 10 y figura 9.

Tabla 16.

Evaluación de Desempeño

	<i>Total, de</i>	<i>Cumple</i>	<i>No cumple</i>
	<i>Requisitos</i>		
<i>Número</i>	52	0	52
<i>Porcentaje</i>	100	0	100

Nota: Datos obtenidos del autodiagnóstico con el check list de la ISO 45001:2018 realizado a la empresa Kreatica Mercadeo y publicidad. Fuente: Elaboración Propia

Figura 9.

Evaluación de Desempeño



Nota: Datos obtenidos del autodiagnóstico con el check list de la **ISO 45001:2018** realizado a la empresa Kreatica Mercadeo y publicidad. Fuente: Elaboración Propia

La empresa no establece, implementa, ni mantiene procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño.

La organización no determina qué necesita seguimiento, ni los métodos de seguimiento.

No se han realizado auditorías internas.

La empresa por parte de la dirección no realiza la revisión, porque no hay un SST, ni formulado ni implementado.

No hay información documentada de evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección, porque no se han realizado.

Mejora Continua

La mejora continua, elemento imprescindible en todos los estándares de ISO, está presente en la cláusula 10 de ISO 45001, incluye el diseño e implementación de acciones correctivas que ayuden en la mejora del sistema y su consecuente seguimiento para comprobar su efectividad. (Escuela Europea de Excelencia, 2021), como se observa en la tabla 11 y figura 10.

Tabla 17.

Mejora Continua

	<i>Total, de Requisitos</i>	<i>Cumple</i>	<i>No cumple</i>
<i>Número</i>	22	0	22
<i>Porcentaje</i>	100	0	100

Nota: Datos obtenidos del autodiagnóstico con el check list de la ISO 45001:2018 realizado a la empresa Kreatica Mercadeo y publicidad. Fuente: Elaboración Propia

Figura 10.

Mejora Continua

Nota: Datos obtenidos del autodiagnóstico con el check list de la Iso 45001:2018 realizado a la empresa Kreatica Mercadeo y publicidad. Fuente: Elaboración Propia

No se determinan las oportunidades de mejora ni se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su SG-SST.

La empresa no establece, implementa y no mantiene procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades.

Consolidación del Diagnóstico Realizado al SG-SST

Para la consolidación de los datos recolectados por medio de la herramienta de diagnóstico (Lista de chequeo), se pueden observar los siguientes resultados, permitiendo especificar los capítulos del 4 al 10, en los cuales se enfocan los requisitos que deben cumplir las empresas para llevar a cabo el cumplimiento de la norma ISO 45001:2018.

En esta tabla 12 y figura 11, se puede observar el total de requisitos exigidos por la norma ISO 45001:2018 y el porcentaje de representación que tiene cada capítulo dentro de la norma.

Tabla 18.

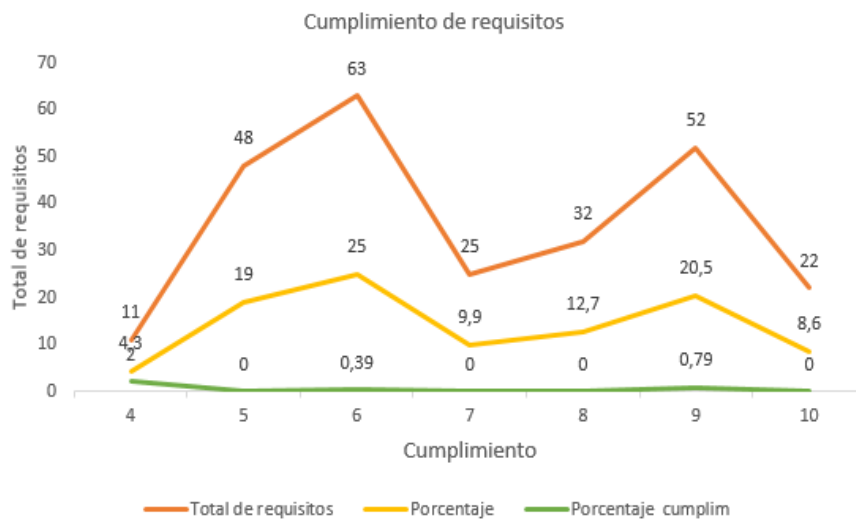
Requisitos Exigidos por la Norma ISO 450001

No.	Capítulos	Total de requisitos	Porcentaje	Porcentaje de cumplimiento
4	Contexto de la organización	11	4.3	0
5	Liderazgo	48	19	0.39
6	Planificación	63	25	0
7	Soporte	25	9.9	0
8	Operación	32	12.7	0.79
9	Auditoría	52	20.5	0
10	Mejoramiento continuo	22	8.6	0
	Total	253	100	1.18

Nota: Cumplimiento de requisitos en Kreatica mercadeo y publicidad. Fuente: propia

Figura 11.

Total de Requisitos



Nota: Cumplimiento de requisitos en Kreatica mercadeo y publicidad. Fuente: propia

Se puede observar el total de los requisitos con los que cumple la empresa, de los 253 ítems, la compañía cumple con un 1,18% de los requisitos, mientras que el otro 98,82% representa los ítems que no cumple.

Al cumplir con un 1,18% se puede **evidenciar**, no cumplimiento de la empresa en cuanto SG-SST, refiere, a pesar de todo tiene interés en su implementación, por lo cual necesita el diseño para colocarlo en práctica.

Evaluación de Riesgos y Peligros en los puestos de Trabajo

Teniendo en cuenta que la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad se dedica a las campañas publicitarias y dada la ausencia de gestión en aspectos de SST, es necesario identificar los riesgos y peligros para los puestos de trabajo de la organización, para ello, se realizaron entrevistas con todos los trabajadores de acuerdo con su puesto de trabajo (administrativos, operativos) y la información se consignó en los formatos de perfiles de cargo, acorde con el organigrama de la empresa; para las competencias laborales generales, se tomó en cuenta la

información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, en una serie de guías “Aportes para la construcción de los currículos pertinentes”, como se evidencia en el Anexo B diligenciado.

Resultados de la Matriz GTC 45

De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de identificación de riesgos y peligros (Anexo C), se relaciona a continuación los riesgos y peligros asociados a los trabajadores de la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad:

➤ **Biomecánicos:** Riesgos relacionados a posturas prolongadas, esfuerzos, movimientos repetitivos y manipulación de cargas .

➤ **Condiciones de seguridad:** Riesgos mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos, accidentes de tránsito, públicos, trabajo en altura y espacios confinados.

➤ **Psicosocial:** Riesgos asociados a la gestión organizacional, características de la organización del trabajo y grupo social, condiciones de la tarea, interfase persona-tarea y jornada de trabajo

Físicos: Riesgos relacionados al ruido, iluminación, vibración, temperaturas, presión atmosférica y radiaciones.

➤ **Biológicos:** Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras y fluidos o excremento

Diseño de la Documentación del Sistema de Gestión

La documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta los requisitos exigidos en la NTC ISO 45001: 2018.

Para la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se partió del diagnóstico, acompañado de los resultados de la evaluación de los riesgos, con esta información se identificó cuántos y cuáles documentos se requieren para dar pleno cumplimiento a lo establecido en la norma NTC ISO 45001:2018, conforme al tipo de empresa, tamaño y actividad, de esta manera queda plenamente documentado el SG-SST de la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad; bajo este listado se procedió a diseñar los formatos, los cuales se encuentran anexos (Tabla 19) al trabajo y constan de:

Encabezado: donde se evidencia el nombre de la empresa, el nombre del documento, se le asigna un código, una versión y una fecha

1. Nombre de la empresa:
2. Nombre del documento: Acta de....
3. Código: F= formato, SST= seguridad y salud en el trabajo, 01= número del formato
4. Versión: 01= primera versión de este formato
5. Fecha: día/mes/año de la elaboración del formato.
6. Nombre del sistema de gestión
7. Cuerpo del formato: Donde va la información relevante para dar cumplimiento al requisito exigido por la norma. Este debe llevar:

6. Nombre del sistema de gestión
7. Cuerpo de la información
8. Firma(s) de responsable(s)

El listado maestro de documentos, se evidencia en la Tabla 20

Tabla 19. Diseño de la documentación

1	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Código	3
	6	Fecha	4
	Programa de auditoría	Versión	5
	2	Página	
7			
8			

Nota: formato de diseño para la documentación del SGSST. Elaboración propia

Tabla 20.

Listado de Documentos SGSST

Capítulo de la Norma	Requisito	Nombre de documento	Código
4	Contexto de la organización	Matriz DOFA	SGSST-MT-01
		Matriz DOFA estratégica	SGSST-MT-02
		Matriz partes interesadas	SGSST-MT-03
		Alcance del SGSST	SGSST-D-01
		Caracterización del proceso de planeación estratégica	SGSST-F-01
		Caracterización de proceso sistemas de gestión	SGSST-F-02
		Caracterización de proceso de	SGSST-F-03

		producción	
		Caracterización de proceso de ventas y entrega	SGSST-F-04
		Caracterización proceso de recursos humanos	SGSST-F-05
		caracterización del proceso de gestión administrativa y financiera	SGSST-F-06
5	Liderazgo y participación de los trabajadores	Política del sistema de gestión de SST	SGSST-D-02
		Política de Alcohol y sustancias psicoactivas	SGSST-D-03
		Matriz de responsabilidades del SGSST	SGSST-MT-04
		Acta de nombramiento Vigía SST	SGSST-AC-01
		Acta de Nombramiento del brigadista	SGSST-AC-02
		Circular convocatoria comité de convivencia	SGSST-CR-01
		Acta de apertura y cierre Comité de convivencia laboral	SGSST-AC-03
		Acta constitución Comité de convivencia laboral	SGSST-AC-04
		Formato de encuesta sobre consulta y participación de los trabajadores	SGSST-F-07
6	Planificación	Matriz para identificar y abordar riesgos del SG-SS	SGSST-MT-05
		Matriz planificación de las acciones del SG-SST	SGSST-MT-06
		Objetivos del SG-SST	SGSST-D-04
		Matriz planificación de los objetivos	SGSST-MT-07
		Matriz requisitos legales	SGSST-MT-08

7	Apoyo	Programa de capacitación, inducción, reinducción y entrenamiento	SGSST-P-01
		Formato evaluación a la inducción del SG-SST	SGSST-F-08
		Formato registro de asistencia	SGSST-F-09
		Matriz comunicación	SGSST-MT-09
		Formato de inducción	SGSST-F-10
		Listado maestro de documentos	SGSST-L-01
8	Operación	Plan Anual de trabajo	SGSST-PL-01
		Programa de capacitaciones	SGSST-P-02
		Procedimiento para la gestión del cambio	SGSST-PR-03
		Formato gestión del cambio	SGSST-F-11
		Procedimiento de compras	SGSST-PR-04
		Procedimiento de selección, evaluación de proveedores y contratistas	SGSST-PR-05
		Formato de requisitos de proveedores y contratistas	SGSST-F-12
		Plan de prevención y respuesta ante emergencia	SGSST-PL-02
		Programa de seguridad industrial	SGSST-P-03
		Formato de inspección EPP	SGSST-F-13
		Formato entrega de dotación EPP	SGSST-F-14
		Programa estilo de vida y condiciones saludables	SGSST-P-04
		Programa medicina preventiva del trabajo	SGSST-P-05
		Formato certificado de aptitud laboral	SGSST-F-15
		Programa de inspecciones y	SGSST-P-06

		condiciones de aseo	
		Formato inspección de botiquines	SGSST-F-16
		Formato inspección de camillas	SGSST-F-17
		Formato solicitud de exámenes médicos	SGSST-F-18
		Formato inspección de extintores	SGSST-F-19
		Programa de Higiene industrial	SGSST-P-07
9	Evaluación del desempeño	Programa de auditoría	SGSST-P-08
		Formato de informe de auditoría interna	SGSST-F-20
		Matriz de seguimiento y medición para el SG-SST	SGSST.MT-10
		Formato de informe de auditoría	SGSST-F-21
10	Mejora	Formato consolidado de accidentabilidad	SGSST-F-22
		Formato de acciones correctivas, preventivas y mejora	SGSST-F-23

Evaluación Económica y Financiera de la propuesta Documentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la ISO 45001.

El Decreto 472 de 2015 establece lo siguiente con base a las empresas pequeñas y considerando que Kreatica Mercadeo y Publicidad, hace parte de una de estas, se encuentra dentro de las sanciones de la Pequeña empresa

- Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional: de 6 a 20 SMMLV

- Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 21 a 50

SMMLV

- Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 25 a 150 SMMLV

Teniendo en cuenta lo anterior en la siguiente se realizará un análisis de costo beneficio con base a la propuesta de mejora teniendo en cuenta el menor valor.

Para el desarrollo de esta propuesta de documentación del sistema de gestión y salud en el trabajo bajo la Norma ISO 45001, se tuvieron en cuenta los siguientes valores económicos, en la siguiente tabla No. XX se describe el tiempo de ejecución y los recursos a utilizar para el diseño.

Tabla 21.

Costo Evaluación y Propuesta de Implementación ISO 45001:2018

Ítem	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
Etapa de diagnóstico	1	5.500.000.00	5.500.000.00
Total, etapa de diagnóstico			5.500.000.00
Etapa de Formulación			
Cronograma y Matriz Legal	1	1.500.000.00	1.500.000.00
Plan de trabajo	1	350.000.00	350.000.00
Aplicación de la encuesta de estilos de vida y entornos saludables		600.000.00	600.000.00
Matriz de elementos de protección personal		200.000.00	200.000.00
Aplicación de formatos formato de entrega de elementos de protección personal		550.000.00	550.000.00
formato de reporte periódico de ausentismo			
Total, etapa de formulación			3.200.000.00
Etapa de Implementación			

Implementación de las 7 fases		1.000.000.00	7.000.000.00
Total, implementación del SG			7.000.000.00
Auditoría interna			
Realización de auditoría	3	1.200.000.00	3.600.000.00
Total, propuesta diseño e implementación			
SGSST			\$19.300.000.00

La propuesta de diseño e implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG SST) mediante la norma ISO 45001:2018 tiene un costo de \$19.300.000, el cual deben ser asumidos por la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad descritos de la siguiente forma:

Para la etapa del diagnóstico el cual cuesta de \$5.500.000 se realiza la evaluación del contexto de la organización, seguido de la etapa de formulación donde se elaboran los siguientes apartados: cronograma, matriz legal, Plan de trabajo, Aplicación de la encuesta de estilos de vida y entornos de trabajo saludables, Matriz de elementos de protección personal y Aplicación de formatos "Formato entrega de elementos de protección personal + formato de reporte periódico de ausentismo".

Finalmente, la etapa de implementación con 7 fases por \$9.000.000 y el acompañamiento de una auditoría interna a cargo por el comité de implementación de \$3.600.000.

Beneficios de la Implementación

Para la realización del análisis de beneficios se tendrá en cuenta las sanciones a las cuales está expuesta la empresa por el incumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como se observa en la Tabla No. 21

Tabla 22.

Beneficios del Proyecto a la Empresa

Ítem	Vr. Total	Incumplimiento Sub Total de las normas en SST	Incumplimiento en el reporte AT-EL	Incumplimiento que dé origen a un accidente FATALIDAD
Etapa de diagnóstico	5.500.000.00			
Total, etapa de formulación	3.200.000.00			
Total, implementación del SGSST	7.000.000.00			
Realización de auditoría	3.600.000.00			
Total, propuesta diseño e implementación SGSST	\$19.300.000.00	\$5.451.156	\$ 19.079.046	22.713.150

Total, sanciones \$47.243.352

Ahorro = Sanciones - Propuesta de diseño e implementación del SGSST

Ahorro = **\$47.243.352 - 19.300.000.00 = \$ 27.943.352**

Teniendo cuenta el análisis de costo-beneficio con base a la propuesta de proyecto paraca implementación de un SG SST y el desarrollo de este se puede determinar que la empresa contaría con un ahorro a su favor de \$27.943.352, ya que si mantiene al día la realización en gestión con base a seguridad y salud en el trabajo se evitarán cualquier tipo de sanciones con un valor hasta por 47.243.352., y donde el costo en la implementación sería menor con un valor aproximado de \$ 19.300.000.

Es por esto que empresa Kreatica mercadeo y publicidad, no solo deberá mantener una propuesta de mejora al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, sino realizar su implementación y continuidad del mismo sobre cada una de sus actividades con el fin de minimizar riesgos y evitar futuras sanciones, mejorando la productividad de la empresa y de cada uno de sus trabajadores.

Conclusiones

Se determinó que Kreatica Mercadeo y Publicidad frente a los requisitos documentales tanto de la norma NTC ISO 45001:2018 tiene un incumplimiento del 98,2%, lo cual se encuentra en la actualidad generando un riesgo alto por cuanto puede ser objeto de multas y sanciones, lo cual afectaría el desempeño organizacional.

La empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad, no desarrolla actividades de alto riesgo y se dedica a los servicios de diseños publicitarios y demás actividades relacionadas con la publicidad, se pudo evidenciar en la matriz de riesgos y peligros, según la metodología establecida, se presenta riesgos, clasificados como físicos, biomecánicos, biológicos y psicosociales, algunos de ellos con mayor impacto que otros, lo cual permite a la gerencia, la necesidad de implementar dicha documentación.

Se diseñó para el SG-SST, de Kreatica Mercadeo y publicidad un número mayor a 50 documentos, establecidos bajo los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018, los cuales hacen parte de documentos importantes para la implementación del SGSST tanto por la parte operativa como la administrativa.

El estudio realizado para la implementación del SGSST costo beneficio, indica que se requiere una inversión de aproximadamente \$19.300.000.00 millones de pesos para cumplir con los requisitos del SG-SST y el cumplimiento así mismo de los parámetros establecidos en la ISO

45001 con lo cual se cumple lo establecido por la normatividad colombiana en materia de seguridad y salud para los trabajadores.

Recomendaciones

Para la implementación del SGSST la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad, la organización debe asignar un responsable del SST, con el fin de realizar, analizar y mantener actualizado el sistema conforme a los formatos y demás actividades relacionadas como lo es la planificación y el seguimiento al SST. De igual manera debe darle buen uso a dicha documentación, la cual está adjunta a la realización de éste trabajo.

La empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad debe seguir asegurando a todos los colaboradores a la seguridad social, con lo cual da cumplimiento a los requisitos legales y garantiza el cumplimiento de los derechos del trabajador.

Así mismo se recuerda que la gerencia es parte fundamental, para el establecimiento e implementación del SGSST, puesto que su compromiso y responsabilidad es alta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y donde aplique y de igual manera con las partes interesadas de la organización.

El éxito o fracaso del SGSST radica en el seguimiento, monitoreo y actualización de la propuesta documental realizada para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Referencias

- Andrews, S. Fastqc, (2010). A quality control tool for high throughput sequence data.
- Augen, J. (2004). Bioinformatics in the post-genomic era: Genome, transcriptome, proteome, and information-based medicine. Addison-Wesley Professional.
- ARL SURA. (S.F). Identificación y control de los agentes de riesgo en el lugar de trabajo.
https://www.arlsura.com/files/identificacion_control_riesgo.pdf
- Andrews, S. Fastqc, (2010). A quality control tool for high throughput sequence data. Augen, J. (2004). Bioinformatics in the post-genomic era: Genome, transcriptome, proteome, and information-based medicine. Addison-Wesley Professional
- Blankenberg, D., Kuster, G. V., Coraor, N., Ananda, G., Lazarus, R., Mangan, M., ... & Taylor, J. (2010). Galaxy: a web-based genome analysis tool for experimentalists. Current protocols in molecular biology, 19-10.
- Bolger, A., & Giorgi, F. Trimmomatic: A Flexible Read Trimming Tool for Illumina NGS Data.
 URL <http://www.usadellab.org/cms/index.php>.
- Consejo de Seguridad Colombiano. (9 de Marzo de 2021). CSC - Consejo de Seguridad Colombiano. Obtenido de CSC - Consejo de Seguridad Colombiano:
https://ccs.org.co/observatorio/atel-colombia2020/?doing_wp_cron=1615577508.1916189193725585937500
- Función Publica. (2015). Decreto 1072 de 2015 Sector Trabajo.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173>

Giardine, B., Riemer, C., Hardison, R. C., Burhans, R., Elnitski, L., Shah, P., ... & Nekrutenko, A. (2005). Galaxy: a platform for interactive large-scale genome analysis. *Genome research*, 15(10), 1451-1455.

ISO 45001. (2018). ISO 45001. Ginebra. Obtenido de <https://ergosourcing.com.co/wpcontent/uploads/2018/05/iso-45001-norma-Internacional.pdf>.

ICONTEC. (2012). GTC 45:2012 Guía para la Identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. <https://tienda.icontec.org/gp-guia-para-la-identificacion-de-los-peligros-y-la-valoracion-de-los-riesgos-en-seguridad-y-salud-ocupacional-gtc45-2012.html>

Min Trabajo. (2023). Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. <https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo>

Min Trabajo. (2017). Resolución 1111 del 2017. <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1111-+est%C3%A1ndares+m%C3%ADnimos-marzo+27.pdf>

Anexo A. Lista de Chequeo Norma NTC ISO 45001:2018

		<i>Si</i>	2				
		<i>No</i>	0	LISTA DE VERIFICACIÓN - ISO 45001			
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN							
Clau sula	Requisito		Cumplimien to			Observaciones	
			S	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?			0		NO. La empresa no ha implementado una matriz para determinar las cuestiones internas y externas pertinentes	
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;		0		NO. La empresa no reconoce las partes interesadas que intervienen en la organización	
	b)	las necesidades y expectativas (es decir, los requisitos) pertinentes de los trabajadores y de estas otras partes interesadas;		0		NO Se reconocen las necesidades y expectativas de los trabajadores y las demás partes interesadas	
	c)	cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales aplicables y otros requisitos.		0		NO Se cuenta con matriz de requisitos legales, documentada y actualizada en la cual se tienen en cuenta las partes interesadas como empleados, contratistas y la comunidad	
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?			0		NO. están definidos, no se cuenta con una matriz de cuestiones internas y externas	
	¿Al determinar este alcance, la organización ha...?						
	a)	considerado las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;		0		Recopilado de datos y puesta en marcha acciones de mejora , capacitaciones , listas de chequeo y evaluaciones	
	b)	tomado en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;		0			
	c)	tomado en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo desempeñadas	0	0			
Una vez que se ha definido el alcance, ¿El sistema de gestión de la SST ha incluido las actividades, productos y servicios dentro del control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST de la organización?			0				
¿El alcance está disponible como información documentada?			0		NO El alcance está dado hacia todas		

					actividades, productos y servicios ofrecidos por la empresa .no está definido	
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 Internacional?		0		NO Se tiene documentado un SGSST basado en el cumplimiento de la norma 450001	
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES						
Cláusula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones	
		S	N			
5,1	Liderazgo y compromiso					
	¿La alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST...?					
	a)	tomando la responsabilidad y la rendición de cuentas globales para la protección de la salud y seguridad relacionadas con el trabajo de los trabajadores;		0		NO se han establecido las responsabilidades para la gerencia, estableciendo su compromiso con los trabajadores.
	b)	asegurándose de que se establezcan la política de la SST y los objetivos de la SST y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;		0		NO Se cuenta con una política y objetivos en SST documentados y divulgados.
	c)	asegurándose de la integración de los procesos y los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización;		0		NO la gerencia aún no asegura que los requisitos del SGSST se integran a los procesos de la organización
	d)	asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles;	2			La gerencia asigna los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para iniciar a dar cumplimiento al SGSST.
	e)	asegurándose de la participación activa de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, utilizando la consulta y la identificación y eliminación de los obstáculos o barreras a la participación;		0		NO Se tienen documentados mecanismos para la comunicación y consulta de los trabajadores en el SGSST.
	f)	comunicando la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST;		0		NO aún no se comunican los avances del SGSST porque no hay un sistema en implementación
	g)	asegurándose de que el sistema de gestión de la SST logre los resultados previstos;		0		NO se puede aún evaluar y verificar resultados.
	h)	dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST;		0		h No aunque la gerencia quiere comprometerse para la implementación aún no se puede demostrar dicho compromiso. I.
i)	asegurando y promoviendo la mejora continua del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST identificando y tomando acciones de manera sistemática para tratar las no conformidades, las oportunidades, y los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, incluyendo las deficiencias del sistema;		0			
j)	apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad;		0			

		desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye al sistema de gestión de la SST	0		No La empresa aun no pueda buscar la mejora continua en su sistema de Gestión. J. NO aún no hay liderazgo enfocado hacía todos los procesos. K. No La empresa no cuenta con una política de 0 accidentes y 0 daños a la propiedad.
Política de la SST					
<i>¿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...?</i>					
5,2	a)	incluya un compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo que sea apropiado al propósito, el tamaño y el contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST;	0		NO la política no se encuentra formulada, por lo cual no cumple con ninguno de los siguientes ítems.
	b)	proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST;	0		
	c)	incluya un compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	0		
	d)	incluya un compromiso para el control de los riesgos para la SST utilizando las prioridades de los controles (véase 8.1.2);	0		
	e)	incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la SST (véase 10.2) para mejorar el desempeño de la SST de la organización;	0		
	f)	incluya un compromiso para la participación, es decir, la implicación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, en los procesos de toma de decisiones en el sistema de gestión de la SST.	0		
<i>¿La política de la SST...?</i>					
	a)	está disponible como información documentada;	0		NO la política no se encuentra documentada y disponible para todos los trabajadores, no se encuentra disponible físicamente.
	b)	fue comunicada a los trabajadores dentro de la organización	0		NO Se encuentra divulgada a todos los trabajadores
	c)	está disponible para las partes interesadas, según corresponda;	0		NO se ha realizado una divulgación hacía las partes interesadas.
	d)	se revisa periódicamente para asegurarse de que se mantiene pertinente y apropiada.	0		NO se revisa anualmente
5,3	Roles de responsabilidades				

	¿La alta dirección se ha asegurado de que las responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización, y se mantengan como información documentada? ¿Los trabajadores en cada nivel de la organización han asumido la responsabilidad por aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST?		0		NO. como aún no hay SGSST no se han definido los roles y responsabilidades
<i>¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para...?</i>					
a)	asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;		0		No. cuando se formule se debe tener en cuenta este ítem y se informará a la alta dirección
b)	informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST.		0		
Participación y consulta					
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos para la participación (incluyendo la consulta) en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST, de los trabajadores en todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores?		0		NO La empresa cuenta con un procedimiento escrito de participación y consulta
<i>¿La organización ha...?</i>					
a)	proporcionado los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la participación;		0		NO a. El procedimiento no incluye las pautas establecidas. b. El Sistema de Gestión aún no se encuentra documentado y disponible para todos los trabajadores. c. Existen barreras que impiden la libre participación de los trabajadores. d. Los mecanismos no se tienen documentados dentro del procedimiento y no han sido divulgados. Los peligros y riesgos no se han documentado y evaluado, aún no se cuenta con un programa de capacitación, basado en las necesidades de los trabajadores evidenciadas en las evaluaciones de desempeño. La empresa no tiene establecida una matriz de Comunicaciones, no se han establecido las medidas de control. No se realiza la investigación de incidentes y no se documentan las no conformidades desarrollando las acciones correctivas.
b)	proporcionado el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST;		0		
c)	identificado y eliminado los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse;		0		
d)	proporcionado un énfasis adicional a la participación de los trabajadores no directivos en lo siguiente:		0		
1)	determinado los mecanismos para su participación y consulta;		0		
2)	identificado los peligros y evaluación de riesgos (véanse 6.1, 6.1.1 y 6.1.2);		0		
3)	tomado acciones para controlar los peligros y riesgos (véase 6.1.4);		0		
4)	identificado las necesidades de competencias, formación y evaluación de la formación (véase 7.2);		0		
5)	determinado la información que se necesita comunicar y cómo debería comunicarse (véase 7.4);		0		
6)	determinado las medidas de control y su uso eficaz (véanse 8.1, 8.2 y 8.6);		0		
7)	investigado los incidentes y no conformidades y determinación de las acciones correctivas (véase 10.1);		0		
e)	proporcionado un énfasis adicional a la inclusión de trabajadores no directivos en la consulta relacionada con lo siguiente:		0		
1)	determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2);		0		
2)	establecido la política (véase 5.2);		0		
3)	asignado los roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades de la organización según sea aplicable (véase 5.3);		0		
4)	determinado cómo aplicar los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);		0		

5,4

	5)	establecido los objetivos de la SST (véase 6.2.1);		0	e. Para las partes interesadas, aún no se ha dado alcance. La participación y consulta no se ha documentado dentro de la política de SST. La empresa no ha designado las personas responsables dentro del SGSST. No se ha documentado el procedimiento de identificación de requisitos legales. No se tienen documentados los objetivos y metas en SST. No hay un procedimiento de selección de contratistas, al igual que un procedimiento de compras. NO La empresa, aunque tiene contempladas las evaluaciones de desempeño al personal, así como también la evaluación del desempeño de sus procesos y la evaluación a sus proveedores, no los ha realizado. Los planes y programas de auditoría no se encuentran documentados y dados a conocer al personal. No se cuenta con un procedimiento para la mejora continua.
	6)	determinado los controles aplicables para la contratación externa, las adquisiciones y los contratistas (véase 8.3, 8.4 y 8.5);		0	
	7)	determinado a qué se necesita realizar un seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1.1);		0	
	8)	planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría (véase 9.2.2);		0	
	9)	establecido un proceso de mejora continua (véase 10.2.2).		0	
Cláusula		Requisito	Cumplimiento		Observaciones
			S	N	
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades				
	Generalidades				
	¿Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización ha considerado las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en el apartado 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinado los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de...?				
6.1.1	a)	asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda lograr sus resultados previstos;		0	La empresa siempre ha tenido en cuenta estos factores, sin embargo, aún no se han consolidado dentro de un documento. La empresa aún no ha tenido en cuenta a los trabajadores y contratistas.

	b)	prever o reducir efectos no deseados;		0		Los peligros se tienen enfocados hacia los trabajadores y no al Sistema de Gestión, no se cuenta con matriz y procedimiento de Identificación de requisitos legales y de otra índole.
	c)	lograr la mejora continua.		0		No se cuenta con matriz de riesgos y oportunidades general de la empresa, no hay procedimiento para la gestión del cambio, los riesgos y oportunidades no se tienen documentados en forma general y no se ha evaluado como pueden afectar al SG SST.
	¿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?			0		No como no hay SGSST
	¿Al determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, la organización ha tomado en cuenta...?					
		los peligros para la SST y sus riesgos para la SST asociados (véase 6.1.3) y las oportunidades para la SST (véase 6.1.2.4);		0		No hay matriz de riesgos
		los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);		0		No hay matriz legal
		los riesgos (véase 6.1.2.3) y oportunidades (véase 6.1.2.4) relacionados con la operación del sistema de gestión de la SST que puedan afectar al logro de los resultados previstos.		0		No se han identificado aún
	¿La organización ha evaluado los riesgos e identificado las oportunidades que son pertinentes para el resultado previsto del sistema de gestión de la SST asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST?. ¿En el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación se ha iniciado antes de que el cambio se implemente (véase 8?2).?			0		No se ha realizado evaluación alguna
	¿La organización ha mantenido información documentada de sus ...?					
	a)	riesgos para la SST y oportunidades para la SST que es necesario abordar;		0		No. tiene información documentada alguna
	b)	procesos necesarios para abordar los riesgos y oportunidades (véase desde 6.1.1 hasta 6.1.4) en la medida en que sea necesario para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.		0		No hay información sobre los procesos requeridos
6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST					
	Identificación de los peligros					
6.1.2.1	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para la identificación proactiva continua de los peligros que surgen?. ¿El proceso ha tenido en cuenta, pero no se ha limitado a...?			0		No se cuenta con un procedimiento establecido para la Identificación de Peligros, Valoración y Control de Riesgos, al igual que con la matriz
	a)	las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones, incluyendo la consideración de:		0		No se tienen en cuenta actividades rutinarias y no rutinarias, ni situaciones de peligro

	1)	la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo;	0		No como aún no se tiene matriz no se ha incluido nada
	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;	0		NO
	3)	los factores humanos;	0		NO
	4)	cómo se realiza el trabajo realmente;	0		NO
	b)	las situaciones de emergencia;	0		NO
	c)	las personas, incluyendo la consideración de:	0		NO
	1)	aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;	0		NO
	2)	aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización;	0		NO
	3)	trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;	0		NO
	d)	otras cuestiones, incluyendo la consideración de:			NO
	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;	0		NO
	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;	0		NO
	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;	0		NO
	e)	los cambios reales o propuestos en la organización, sus operaciones, procesos, actividades y su sistema de gestión de la SST (véase 8.8.2);	0		NO
	f)	los cambios en el conocimiento de los peligros, y en la información acerca de ellos;	0		NO
	g)	los incidentes pasados, internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas;	0		NO
	h)	cómo se organiza el trabajo y factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, liderazgo y la cultura de la organización.	0		NO
6.1.2 .2	<i>Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST</i>				
	¿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 los requisitos legales aplicables y otros requisitos y la eficacia de los controles existentes;	0		NO se han tenido en cuenta los riesgos generales de la empresa que pueden llegar a afectar el SG SST
b)	identificar y evaluar los riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST que pueden ocurrir a partir de las cuestiones identificadas en el apartado 4.1 y de las necesidades y expectativas identificadas en el apartado 4.2.	0		NO se han identificado	

	¿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?		0		NO han establecido metodologías	
6.1.2 .3	Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades					
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para identificar...?					
	a) las oportunidades de mejorar el desempeño de la SST teniendo en cuenta:		0		NO se cuenta con el procedimiento documentado para la gestión del cambio, no hay acciones de mejora enfocadas hacia la SST del personal, ni oportunidades de mejora por no haber SGSST	
	1) los cambios planificados en la organización, sus procesos o sus actividades;		0		NO	
	2) las oportunidades de eliminar o reducir los riesgos para la SST;		0		NO	
	3) las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores;		0		NO	
b) las oportunidades de mejora del sistema de gestión de la SST.		0		NO		
6.1.3	Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos					
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para...?					
	a) determinar y tener acceso a los requisitos legales actualizados y otros requisitos que la organización suscriba que sean aplicables a sus peligros y sus riesgos para la SST;		0		NO se cuenta con procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales y de otra índole, na con la matriz de requisitos legales y de otra índole	
	b) determinar cómo aplican esos requisitos legales y otros requisitos a la organización y qué es necesario comunicar (véase 7.4);		0		NO se conocen los requisitos legales pero no hay nada documentado y menos un proceso	
	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.		0		NO	
	¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre sus requisitos legales aplicables y otros requisitos y se ha asegurado de que se actualice para reflejar cualquier cambio?		0		NO	NO
6.1.4	Planificación para tomar acciones					
	¿La organización ha planificado...?					
	a) Las acciones para:					
	1) abordar estos riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.3 y 6.1.2.4);		0		NO	
	2) abordar los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);		0		NO	
	3) prepararse para las situaciones de emergencia, y responder a ellas (véase 8.6);		0		NO	
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;	0		NO
	2)	evaluar la eficacia de estas acciones.	0		NO
		¿La organización ha tomado en cuenta las prioridades de los controles (véase 8.1.2) y los resultados del sistema de gestión de la SST (véase 10.2.2) cuando planifique la toma de acciones?	0		NO
		¿Al planificar sus acciones la organización ha considerado las mejores prácticas, las opciones tecnológicas, financieras, operacionales y los requisitos y limitaciones del negocio?	0		NO
6,2	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos				
	Objetivos de la SST				
		¿La organización ha establecido objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST y para alcanzar la mejora continua del desempeño de la SST (véase el capítulo 10)?	0		No hay objetivos definidos, no hay SGSST
		¿Los objetivos de la SST ...?			
	a)	son coherentes con la política de la SST;	0		NO
	b)	toman en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	0		NO
6.2.1	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;	0		NO
	d)	toman en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando existan, con los representantes de los trabajadores;	0		NO
	e)	son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación;	0		NO
	f)	se comunican claramente (véase 7.4);	0		NO
	g)	se actualizan, según corresponda.	0		NO
	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;	0		NO se cuenta con el documento objetivos y metas del SGSST
	b)	qué recursos se requerirán;	0		NO
	c)	quién será responsable;	0		NO
	d)	cuando se finalizará;	0		NO
6.2.2	e)	cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hará el seguimiento, incluyendo la frecuencia;	0		NO
	f)	cómo se evaluarán los resultados;	0		NO
	g)	cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la organización.	0		NO
		¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos?	0		NO
7. APOYO					
Cláusula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones
		S	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?	0		NO aunque ya asigno los recursos para su implementación
	Competencia				
7,2		¿La organización ha...?			

	a)	determinado la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o pueden afectar a su desempeño de la SST;	0		NO
	b)	asegurado que los trabajadores sean competentes, basándose en la educación, inducción, formación o experiencia apropiadas;	0		NO
	c)	cuando sea aplicable, tomado acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;	0		NO
	d)	conservado la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.	0		NO
7,3	Toma de conciencia				
	¿Los trabajadores han tomado conciencia de ...?				
	a)	la política de la SST;	0		NO
	b)	su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST;	0		NO
	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;	0		NO
	d)	la información y el resultado de la investigación de los incidentes pertinentes;	0		NO
	e)	los peligros y riesgos para la SST que sean pertinentes para ellos.	0		NO
7,4	Información y comunicación				
	¿La organización ha determinado la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, que incluyan: ... ?				
	a)	qué informar y qué comunicar;	0		NO
	b)	cuándo informar y comunicar;	0		NO
	c)	a quién informar y a quién comunicar:			
	1)	internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización;	0		NO
	2)	con contratistas y visitantes al lugar de trabajo;	0		NO
	3)	con otras partes externas u otras partes interesadas;	0		NO
	d)	cómo informar y comunicar;	0		NO
	e)	cómo recibir y mantener la información documentada sobre las comunicaciones pertinentes, y cómo responder a ellas;	0		NO
		¿La organización ha definido los objetivos a lograr mediante la información y la comunicación, y debe evaluar si esos objetivos se han alcanzado?		0	
	¿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?		0		NO
	¿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?		0		NO
7,5	Información documentada				
7.5.1	Generalidades				
	¿El sistema de gestión de la SST de la organización ha incluido: ...?				
	a)	la información documentada requerida por esta Norma Internacional;	0		NO
	b)	la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST.	0		NO
7.5.2	Creación y actualización				

	¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se ha asegurado de que lo siguiente sea apropiado?		0		NO
	a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);		0		NO
	b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);		0		NO
	c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.		0		NO
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;		0		NO
	b) esta protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).		0		NO
	¿Para el control de la información documentada, la organización ha abordado las siguientes actividades, según corresponda ...? — distribución, acceso, recuperación y uso; — almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; — control de cambios (por ejemplo, control de versión); — conservación y disposición final; — acceso por parte de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, a la información documentada pertinente.		0		NO
	¿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?		0		NO
8. OPERACIÓN					
Cláusula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones
		S	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;		0		NO
	b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;		0		NO
	c) el almacenaje de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;		0		NO
	d) la determinación de las situaciones en las que la ausencia de información documentada podría llevar a desviaciones de la política de la SST y de los objetivos de la SST;		0		NO aunque se encuentra en proceso de construcción y soporte documentado para corregir desviaciones del proceso , retrocesos y gastos innecesarios
e) la adaptación del trabajo a los trabajadores.		0		NO	

	¿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?		0		NO
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: ...?				
	a)	eliminar el peligro;		0	
	b)	sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos menos peligrosos;		0	
	c)	utilizar controles de ingeniería;		0	
	d)	utilizar controles administrativos;		0	
e)	proporcionar equipos de protección individual adecuados y asegurarse de que se utilizan.	2			La empresa entrega de EPP de acuerdo a la actividad a ejecutar por el trabajador
8,2	Gestión de cambio				
	¿La organización ha establecido un proceso para la implementación y el control de los cambios planificados que tienen un impacto en el desempeño de la SST, tales como:?				
	a)	nuevos productos, procesos o servicios;		0	NO
	b)	cambios en los procesos de trabajo, los procedimientos, los equipos o en la estructura de la organización;		0	NO
	c)	cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos;		0	NO
	d)	cambios en los conocimientos o la información sobre peligros y riesgos para la SST relacionados;		0	NO
	e)	desarrollos en conocimiento y tecnología.		0	NO
	¿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?		0		NO
	¿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)?		0		NO
8,3	Contratación externa				
	¿La organización se ha asegurado de que los procesos contratados externamente que afectan al sistema de gestión de la SST estén controlados? ¿El tipo y el grado de control al aplicar a estos procesos se han definido dentro del sistema de gestión de la SST?				
			0		NO
8,4	Compras				
	¿La organización ha establecido controles para asegurarse de que la compra de bienes (por ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosos, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST?				
		2			Los productos están rotulados de acuerdo a las especificaciones del producto o material basados en la ficha técnica del producto entregada por el proveedor
8,5	Contratistas				
	¿La organización ha establecido procesos para identificar y comunicar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de: ...?				
	a)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de la organización;		0	NO

	b)	las actividades y operaciones de la organización para los trabajadores de los contratistas;	0		NO
	c)	las actividades y operaciones de los contratistas para otras partes interesadas en el lugar de trabajo;	0		NO
	d)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de los contratistas.	0		NO
		¿La organización ha establecido y mantenido procesos para asegurarse de que los contratistas y sus trabajadores cumplen los requisitos del sistema de gestión de la SST de la organización? ¿Estos procesos incluyen los criterios de la SST para la selección de contratistas?	0		NO
	Preparación y respuesta ante emergencias				
		¿La organización ha identificado situaciones de emergencia potenciales; ha evaluado los riesgos de la SST asociados con estas situaciones de emergencia (véase 61.2) 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;	0		NO
	b)	las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante emergencias;	0		NO
	c)	la evaluación y, cuando sea necesario, la revisión de los procesos y procedimientos de preparación ante emergencias, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia;	0		NO
8,6	d)	la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores y a todos los niveles de la organización sobre sus deberes y responsabilidades;	0		NO en cuanto al SGSST
	e)	la provisión de formación para la prevención de emergencias, primeros auxilios, preparación y respuesta;	0		Se desconoce ya que debe estar inmerso en el plan de emergencia y por consiguiente la creación e identificación del grupo brigadista
	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.	0		NO
		¿En todas las etapas del proceso la organización ha mantenido y tomado en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurarse de su implicación?	0		NO
		¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre el proceso y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia potenciales?	0		NO hay información documentada
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO					
Cláusula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones
		S	N		
9,1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación				
	Generalidades				
9.1.1	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el seguimiento, la medición y la evaluación?		0		NO hay nada establecido. Se realiza a veces seguimientos de manera a priori y no documentada
	¿La organización ha determinado: ...?				

	a)	a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, incluyendo:			
	1)	los requisitos legales aplicables y otros requisitos;		0	NO
	2)	sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros identificados y con los riesgos para la SST; los riesgos y las oportunidades para la SST;		0	NO
	3)	los controles operacionales;		0	NO
	4)	los objetivos de la SST de la organización;		0	NO
	b)	los criterios frente a los que la organización evalúa su desempeño de la SST;		0	NO
	c)	los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;		0	NO
	d)	cuando realizar el seguimiento y la medición;		0	NO
	e)	cuando analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.		0	NO
		¿La organización se ha asegurado, según sea aplicable, de que el equipo de seguimiento y medición se ha calibrado o verificado y se ha utilizado y mantenido cuando sea apropiado?		0	NO
		¿La organización ha evaluado el desempeño de la SST, y determinado la eficacia del sistema de gestión de la SST?		0	NO
		¿La organización ha conservado la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación?		0	NO
9,2	Auditoría interna				
	Objetivos de la auditoría interna				
	¿La organización ha llevado a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST...?				
9.2.1	a)	es conforme con:			
	1)	los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST;		0	No hay establecido procesos de auditoría interna
	2)	los requisitos de esta Norma Internacional;		0	
	b)	se implementa y mantiene eficazmente.		0	
	Procesos de auditoría interna				
	¿La organización...?				
	a)	ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas, así como;		0	NO
9.2.2	1)	los cambios significativos que tienen un impacto en la organización;		0	NO
	2)	la evaluación del desempeño y los resultados de la mejora (véanse los capítulos 9 y 10);		0	NO
	3)	evalúa los riesgos para la SST significativos, los riesgos y las oportunidades para la SST;		0	NO
	b)	ha definido los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;		0	NO
	c)	ha seleccionado auditores competentes y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;		0	NO


	d)	se ha asegurado de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente;	0		NO
	e)	se ha asegurado de informar de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a las partes interesadas pertinentes;	0		NO
	f)	ha tomado las acciones apropiadas para tratar las no conformidades (véase 10.1) y mejorar de manera continua su desempeño de la SST (véase 10.2);	0		NO
	g)	ha conservado la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.	0		NO
	Revisión por la dirección				
		¿La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia continua?	0		NO
		¿La revisión por la dirección ha considerado: ...?			
	a)	el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;	0		NO
	b)	los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:			
	1)	requisitos legales aplicables y otros requisitos;	0		NO
	2)	los riesgos para la SST, los riesgos y las oportunidades para la SST de la organización;	0		NO
	c)	el grado de cumplimiento de la política de la SST y los objetivos de la SST;	0		NO
	d)	la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a:			
	1)	incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;	0		NO
	2)	participación de los trabajadores y los resultados de la consulta;	0		NO
	3)	seguimiento y resultados de las mediciones;	0		NO
9,3	4)	resultados de la auditoría;	0		NO
	5)	resultados de la evaluación del cumplimiento;	0		NO
	6)	riesgos para la SST, riesgos y oportunidades para la SST;	0		NO
	e)	las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;	0		NO
	f)	las oportunidades de mejora continua;	0		NO
	g)	la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz.	0		NO
		¿Las salidas de la revisión por la dirección han incluido las decisiones relacionadas con: ...? — las conclusiones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la SST; — las oportunidades de mejora continua; — cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los recursos necesarios; — las acciones necesarias, cuando los objetivos no se han cumplido.	0		NO
		¿La organización ha comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la dirección a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores (véase 7.4)?	0		NO
		¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?	0		NO

10. MEJORA						
Cláusula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones	
		S	N			
10,1	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas					
		¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido un proceso para gestionar los incidentes y las no conformidades, incluyendo la elaboración de informes, la investigación y la toma de acciones?		0		NO hay proceso alguno
		¿Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización ha...?				
	a)	reaccionado de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad, y según sea aplicable:		0		NO
	1)	tomado acciones directas para controlarla y corregirla;		0		NO
	2)	hecho frente a las consecuencias;		0		
	b)	evaluado, con la participación de los trabajadores (véase 5.4) y la implicación de otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:		0		NO
	1)	realizado la revisión del incidente o la no conformidad;		0		NO
	2)	determinado las causas del incidente o la no conformidad;		0		NO
	3)	determinado si existen incidentes, no conformidades, similares, o que potencialmente podrían ocurrir;		0		NO
	c)	revisado la evaluación de los riesgos para la SST y los riesgos, cuando sea apropiado (véase 6.1);		0		NO
	d)	determinado e implementado cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión del cambio (véase 8.2);		0		NO
	e)	revisado la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;		0		NO
	f)	si es necesario, hecho cambios al sistema de gestión de la SST.		0		NO
		¿Las acciones correctivas han sido adecuadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas?		0		NO
	¿La organización ha conservado información documentada, como evidencia de: ...? — la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; — los resultados de cualquier acción correctiva, incluyendo la eficacia de las acciones tomadas.		0		NO	
	¿La organización ha comunicado esta información documentada a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y las partes interesadas pertinentes?		0		NO	
10,2	Mejora continua					
10.2.1	Objetivos de la mejora continua					
		¿La organización ha mejorado continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para: ...?				
	a)	evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades;		0		NO
b)	promocionar una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo;		0		NO	


	c)	mejorar el desempeño de la SST.	0		NO
		¿La organización se ha asegurado de la participación de los trabajadores, según sea apropiado, en la implementación de sus objetivos para la mejora continua?	0		NO
		Proceso de mejora continua			
		¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos de mejora continua, que tengan en cuenta las salidas de las actividades descritas en esta Norma Internacional?	0		NO
10.2. 2		¿La organización ha comunicado los resultados de la mejora continua a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores?	0		NO
		¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de la mejora continua?	0		NO

Nota: Tomada y ajustada de Airutec.net <http://www.airutec.net/lista-de-chequeo-iso-450012018/>

Anexo B. Proceso de Identificación de Cargo

		Versión			
		Fecha			
		Página			
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO					
ÁREA	Administrativa	CARGO	Gerente		
NIVEL		PROCESO			
CONDICIONES DE TRABAJO	Exterior		Interior		
2. OBJETO GENERAL DEL CARGO					
<p>Planear, programar, dirigir y controlar las políticas generales de la empresa, manejar en forma integral el negocio mediante la administración de los recursos, en condiciones seguras y rentables, creando una cultura de servicio al cliente para obtener la satisfacción de este, junto al desarrollo de sus colaboradores y contribuyendo al crecimiento de la empresa, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos y metas a largo, mediano y corto plazo, acorde con los estatutos de la empresa.</p>					
3. REQUISITOS MINIMOS					
FORMACIÓN ACADEMICA			EXPERIENCIA LABORAL		
Título universitario en Economía, Mercadeo, Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniero Industrial o disciplinas académicas afines y experiencia. postgrado en gerencia o similares			Experiencia profesional de tres a cinco años		
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES					
FUNCIONES					
<p>Representar a la empresa ante clientes, terceros y ante toda clase de autoridad de orden administrativo y jurídico.</p> <p>Supervisar y actuar en función del buen funcionamiento de los servicios.</p> <p>Supervisar el cumplimiento de las funciones de los trabajadores y velar por el pago oportuno de sus obligaciones salariales.</p> <p>Planear, administrar y controlar contratos, equipos y suministros.</p> <p>Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de ingresos y egresos de la empresa en coordinación con el asesor contable.</p> <p>Vigilar, controlar y aprobar gastos y asegurar el uso adecuado de los recursos.</p> <p>Cumplir con el reglamento interno de trabajo y las políticas de la empresa.</p> <p>Supervisar y asistir a charlas de seguridad.</p>					
5. COMPETENCIAS			NIVEL		
			ALTO	MEDIO	BAJO
5.1. Generales					
Adaptación			X		
Análisis			X		
Aprendizaje			X		

Asertividad	X		
Autocontrol	X		
Autonomía	X		
Creatividad	X		
Dinamismo	X		
Flexibilidad	X		
Iniciativa	X		
Liderazgo	X		
Negociación y conciliación	X		
Planificación y organización	X		
Resolución de problemas	X		
Toma de decisiones	X		
Trabajo en equipo	X		
Atención al público	X		
Comunicación oral y escrita	X		
Disciplina	X		
Razonamiento numérico	X		
RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO			
Físicos			
Ruido X	Iluminación X	Vibración	Temperaturas extremas
Presión atmosférica	Radiaciones ionizantes	Radiaciones no ionizantes	
Químicos			
Polvos orgánicos e inorgánicos	Fibras	Líquidos	Gases y vapores
Humos metálicos, no metálicos	Material particulado		
Biomecánicos			
Postura X	Esfuerzos	Movimientos repetitivos X	Manipulación manual de cargas
Condiciones de seguridad			
Mecánico	Eléctrico	Locativo X	Tecnológico Accidentes de tránsito X
Públicos X	Trabajo en alturas	Espacios confinados	
Biológicos			
Virus X	Bacterias X	Hongos X	Rickettsias Parásitos X
Mordeduras	Picaduras	Fluidos o excrementos	
Psicosocial	Carga de trabajo		
8. EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO			
TIPO	REQUERIDO		NO REQUERIDO
a. Examen médico	X		
b. Visiometría	X		
c. Audiometría	X		
d. Espirometría			X
e. Cuadro hemático			X
f. Glicemia			X

			
		Versión	
		Fecha	
		Página	
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO			
ÁREA	Administrativa	CARGO	Secretaria
NIVEL		PROCESO	
CONDICIONES DE TRABAJO	Exterior		Interior
2. OBJETO GENERAL DEL CARGO			
<p>Prestar apoyo en las tareas ejecutivas, administrativas y operacionales para lograr el óptimo funcionamiento y rendimiento de la empresa, es la encargada de la documentación de la empresa y de la atención del público, efectuando esto durante la jornada de trabajo.</p>			
3. REQUISITOS MINIMOS			
FORMACIÓN ACADÉMICA		EXPERIENCIA LABORAL	
Profesión o Título: Título Profesional Técnico Centro Formación Técnica de 2 años post Educación Media.		Experiencia profesional de dos años	
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES			
FUNCIONES			
<p>Prestar apoyo administrativo al gerente y otros profesionales, sus responsabilidades incluyen usar el ordenador para redactar cartas, informes y otros documentos, atender llamadas telefónicas, organizar reuniones, llevar la agenda de su jefe y atender al público, en forma personal o vía telefónica.</p> <p>Mantener eficientemente toda información que sea importante para el desarrollo del trabajo en la empresa.</p> <p>Vigilar que se cumplan los procedimientos y políticas necesarias para administrar los bienes de la oficina.</p>			
5. COMPETENCIAS		NIVEL	
		ALTO	MEDIO
5.1. Generales			
Adaptación		X	

Análisis	X		
Aprendizaje	X		
Asertividad	X		
Autocontrol	X		
Autonomía	X		
Creatividad	X		
Dinamismo	X		
Flexibilidad	X		
Iniciativa	X		
Liderazgo	X		
Negociación y conciliación		X	
Planificación y organización	X		
Resolución de problemas	X		
Toma de decisiones			X
Trabajo en equipo	X		
Atención al público	X		
Comunicación oral y escrita	X		
Disciplina	X		
Razonamiento numérico		X	
RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO			
Físicos			
Ruido X	Iluminación X	Vibración	Temperaturas extremas
Presión atmosférica	Radiaciones ionizantes	Radiaciones no ionizantes	
Químicos			
Polvos orgánicos e inorgánicos	Fibras	Líquidos	Gases y vapores
Humos metálicos, no metálicos	Material particulado		X
Biomecánicos			
Postura X	Esfuerzos	Movimientos repetitivos X	Manipulación manual de cargas
Condiciones de seguridad			
Mecánico	Eléctrico	Locativo X	Tecnológico Accidentes de tránsito X
Públicos X	Trabajo en alturas		Espacios confinados
Biológicos			
Virus X	Bacterias X	Hongos X	Rickettsias Parásitos X
Mordeduras	Picaduras	Fluidos o excrementos	
Psicosocial Carga de trabajo			
8. EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO			
TIPO		REQUERIDO	NO REQUERIDO
a. Examen médico		X	
b. Visiometría		X	

c. Audiometría	X	
d. Espirometría		X
e. Cuadro hemático		X
f. Glicemia		X

			
		Versión	
		Fecha	
		Página	
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO			
ÁREA	Administrativa	CARGO	Diseñador Gráfico
NIVEL		PROCESO	
CONDICIONES DE TRABAJO	Exterior		Interior
2. OBJETO GENERAL DEL CARGO			
<p>Proponer e implementar el diseño de piezas gráficas y propuestas visuales gráficas, basadas en los lineamientos estratégicos de comunicación y mercadeo.</p>			
3. REQUISITOS MINIMOS			
FORMACIÓN ACADEMICA		EXPERIENCIA LABORAL	
Profesión o Título: Título tecnólogo en diseño gráfico o multimedia		Experiencia profesional de dos años en diseño en material POP, digital y multimedia	
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES			
FUNCIONES			
<p>Manejo de paquete completo de Adobe 100 % para la elaboración de publicaciones impresas, medios digitales y producción de audio y video. (Acrobat, After Effects, Dreamweaver, Fireworks, Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere).</p> <p>Planificación, diseño y elaboración de las piezas para diferentes medios, formatos y plataformas (impresos y digital) realizando las modificaciones necesarias y propuestas necesarias bajo la dirección del responsable del área de comunicaciones.</p> <p>Establecer junto con dirección de comunicaciones los tiempos que permitan dimensionar y dar respuesta oportuna a las necesidades de las áreas o proyectos con base a los diseños solicitados.</p> <p>Gestión y administración del banco de imágenes, así como gestión de orden en el disco duro con back up de diseño.</p> <p>Responsable de mantener la coherencia gráfica de la marca sobre cualquier soporte gráfico.</p> <p>Análisis de tendencias de diseño actuales y aplicabilidad en las piezas.</p> <p>Apoyo en el proceso y creación de piezas estratégicas para campañas no pagas internas y externas.</p>			


<p>Apoyo a las piezas gráficas que tenga correcciones y que se puedan hacer directamente en la Alianza, en articulación con la Agencia de Mercadeo.</p> <p>Diseño de piezas para redes sociales, eventos, y piezas para entidades, en articulación con la analista de comunicaciones.</p> <p>Edición de videos y animación, con propuesta para diferentes temáticas.</p> <p>Crear imágenes para ilustrar un concepto o un producto, con el objetivo de comunicar un mensaje.</p> <p>Diseño de piezas para la página web.</p> <p>Mantener las tipografías, colores de marca, maquetas para publicaciones o anuncios</p> <p>Responde a toda la demanda de proponer y crear piezas digitales e impresas de las áreas, crea logotipos, folletos, volantes, brochures, flyers, diseño para página webs, manual de identidad corporativa, infografías, entre otros, preparando los bocetos más adecuados para cada caso; así como debe tener habilidades en edición de videos, con el fin de construir contenido multimedia tanto para la comunicación interna y externa.</p>			
5. COMPETENCIAS		NIVEL	
		ALTO	MEDIO
5.1. Generales			
Adaptación	X		
Análisis	X		
Aprendizaje	X		
Asertividad	X		
Autocontrol	X		
Autonomía	X		
Creatividad	X		
Dinamismo	X		
Flexibilidad	X		
Iniciativa	X		
Liderazgo	X		
Negociación y conciliación		X	
Planificación y organización	X		
Resolución de problemas	X		
Toma de decisiones			X
Trabajo en equipo	X		
Atención al público	X		
Comunicación oral y escrita	X		
Disciplina	X		
Razonamiento numérico		X	
RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO			
Físicos			
Ruido	Iluminación	Vibración	Temperaturas extremas
X	X		
Presión atmosférica	Radiaciones ionizantes	Radiaciones no ionizantes	
Químicos			

Polvos orgánicos e inorgánicos	Fibras	Líquidos	Gases y vapores
Humos metálicos, no metálicos		Material particulado	X
Biomecánicos			
Postura X	Esfuerzos	Movimientos repetitivos X	Manipulación manual de cargas
Condiciones de seguridad			
Mecánico	Eléctrico	Locativo X	Tecnológico Accidentes de tránsito X
Públicos X		Trabajo en alturas	Espacios confinados
Biológicos			
Virus X	Bacterias X	Hongos X	Rickettsias Parásitos X
Mordeduras	Picaduras	Fluidos o excrementos	
Psicosocial	Carga de trabajo		
8. EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO			
TIPO		REQUERIDO	NO REQUERIDO
a.	Examen médico	X	
b.	Visiometría	X	
c.	Audiometría	X	
d.	Espirometría		X
e.	Cuadro hemático		X
f.	Glicemia		X

			
		Versión	
		Fecha	
		Página	
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO			
ÁREA	Administrativa	CARGO	Fotógrafo publicitario
NIVEL		PROCESO	
CONDICIONES DE TRABAJO	Exterior		Interior
2. OBJETO GENERAL DEL CARGO			
<p>Crear imágenes entorno a una marca, producto o servicio, que transmitan y expresen un mensaje conforme a las instrucciones del Gerente o del creativo responsable de la campaña, y con el objetivo final de seducir al consumidor y provocar una respuesta emocional positiva.</p>			
3. REQUISITOS MINIMOS			
FORMACIÓN ACADEMICA		EXPERIENCIA LABORAL	
Profesión o Título: Título tecnólogo en fotografía o fotógrafo profesional		Experiencia demostrable como fotógrafo profesional Portafolio atractivo Experto en equipos tradicionales y modernos Amplios conocimientos en Photoshop, Capture One u otro software específico de fotografía Técnicas en fotografía, iluminación e impresión Habilidad para aplicar las mejores prácticas y técnicas de fotografía Familiaridad con el proceso de producción del ámbito de la publicación en Internet y	

	diversas aplicaciones de impresión Capacidad para realizar varias tareas simultáneamente Grado en fotografía o similar		
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES			
FUNCIONES			
Hacer una breve valoración para entender las especificaciones y trabajar codo con codo con nuestro equipo de artes visuales para desarrollar el concepto Capturar y procesar imágenes hasta lograr los resultados deseados Fotografiar poses que no parezcan que se han preparado Mejorar permanentemente la calidad de la imagen utilizando diversos métodos de edición Utilizar y mantener equipos técnicos modernos y tradicionales (cámaras, lentes, etc.) Organizar objetos, escenas, iluminación y fondos para adherirse a las especificaciones Lograr imágenes fotográficas y mantener bases de datos Estar al día y conocer a fondo las mejores prácticas y los procedimientos del ámbito de la fotografía			
5. COMPETENCIAS		NIVEL	
		ALTO	MEDIO
		BAJO	
5.1. Generales			
Adaptación	X		
Análisis	X		
Aprendizaje	X		
Asertividad	X		
Autocontrol	X		
Autonomía	X		
Creatividad	X		
Dinamismo	X		
Flexibilidad	X		
Iniciativa	X		
Liderazgo	X		
Negociación y conciliación		X	
Planificación y organización	X		
Resolución de problemas	X		
Toma de decisiones			X
Trabajo en equipo	X		
Atención al público	X		
Comunicación oral y escrita	X		
Disciplina	X		
Razonamiento numérico		X	
RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO			
Físicos			
Ruido X	Iluminación X	Vibración	Temperaturas extremas


Presión atmosférica	Radiaciones ionizantes		Radiaciones no ionizantes	
Químicos				
Polvos orgánicos e inorgánicos	Fibras	Líquidos	Gases y vapores	
Humos metálicos, no metálicos		Material particulado	X	
Biomecánicos				
Postura X	Esfuerzos	Movimientos repetitivos	X	Manipulación manual de cargas
Condiciones de seguridad				
Mecánico	Eléctrico	Locativo	X	Tecnológico Accidentes de tránsito X
Públicos	X	Trabajo en alturas	Espacios confinados	
Biológicos				
Virus X	Bacterias	X	Hongos	X
			Rickettsias	Parásitos
				X
Mordeduras	Picaduras	Fluidos o excrementos		
Psicosocial	Carga de trabajo			
8. EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO				
TIPO		REQUERIDO		NO REQUERIDO
a.	Examen médico	X		
b.	Visiometría	X		
c.	Audiometría	X		
d.	Espirometría			X
e.	Cuadro hemático			X
f.	Glicemia			X

			
		Versión	
		Fecha	
		Página	
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO			
ÁREA	Administrativa	CARGO	Editor de Videos
NIVEL		PROCESO	
CONDICIONES DE TRABAJO	Exterior		Interior
2. OBJETO GENERAL DEL CARGO			
Realizar trabajos relacionados con la edición de videos de las producciones audiovisuales, a fin de apoyar las actividades de docencia, investigación y extensión de la Institución y velar por la imagen institucional así capacidad de creación artística a nivel visual.			
3. REQUISITOS MINIMOS			
FORMACIÓN ACADEMICA		EXPERIENCIA LABORAL	
Profesión o Título: Título tecnológico en fotografía o fotógrafo profesional		Título de Técnico en Producción Audiovisual, Radio y Televisión o carreras afines al puesto. Un año de experiencia progresiva en edición de videos.	
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES			
FUNCIONES			
<p>Editar videos incorporándoles música, imagen y efectos de sonido.</p> <p>Editar diversos tipos de programas audiovisuales, reportajes, documentales, programas, promos y cuñas de televisión.</p> <p>Procesar las tareas de postproducción de los videos que incluyen animaciones, efectos especiales, entre otras.</p> <p>Atender las solicitudes de las diversas empresas, en lo que a necesidades de producción de material audiovisual se refiere.</p> <p>Elaborar videos, aplicando diferentes técnicas de iluminación, grabación y/o sonido.</p>			
5. COMPETENCIAS		NIVEL	
		ALTO	MEDIO
5.1. Generales			
Adaptación	X		
Análisis	X		
Aprendizaje	X		

Asertividad	X		
Autocontrol	X		
Autonomía	X		
Creatividad	X		
Dinamismo	X		
Flexibilidad	X		
Iniciativa	X		
Liderazgo	X		
Negociación y conciliación		X	
Planificación y organización			X
Resolución de problemas	X		
Toma de decisiones			X
Trabajo en equipo	X		
Atención al público		X	
Comunicación oral y escrita	X		
Disciplina	X		
Razonamiento numérico		X	
RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO			
Físicos			
Ruido X	Iluminación X	Vibración	Temperaturas extremas
Presión atmosférica	Radiaciones ionizantes	Radiaciones no ionizantes	
Químicos			
Polvos orgánicos e inorgánicos	Fibras	Líquidos	Gases y vapores
Humos metálicos, no metálicos	Material particulado		X
Biomecánicos			
Postura X	Esfuerzos	Movimientos repetitivos X	Manipulación manual de cargas
Condiciones de seguridad			
Mecánico	Eléctrico	Locativo X	Tecnológico Accidentes de tránsito X
Públicos X	Trabajo en alturas		Espacios confinados
Biológicos			
Virus X	Bacterias X	Hongos X	Rickettsias Parásitos X
Mordeduras	Picaduras	Fluidos o excrementos	
Psicosocial	Carga de trabajo		
8. EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO			
TIPO		REQUERIDO	NO REQUERIDO
a.	Examen médico	X	
b.	Visiometría	X	
c.	Audiometría	X	
d.	Espirometría		X

e.	Cuadro hemático		X
f.	Glicemia		X


Anexo C. Formato de Perfil de Cargo

	FORMATO DE PERFIL DE CARGO		Código	
			Versión	
			Fecha	
			Página	
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO				
ÁREA	Administrativa	CARGO	Desarrollador de web	
NIVEL		PROCESO		
CONDICIONES DE TRABAJO	Exterior		Interior	
2. OBJETO GENERAL DEL CARGO				
Diseñar, crear y mantener sitios web, proporcionando en el proceso un portal online coherente y fácil de usar para los clientes, compañeros de trabajo y otras partes implicadas.				
3. REQUISITOS MINIMOS				
FORMACIÓN ACADEMICA			EXPERIENCIA LABORAL	
Profesión o Título: Título técnico o tecnólogo en Sistemas			Título de técnico o tecnólogo en sistemas. Un año de experiencia.	
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES				
FUNCIONES				
Uso de lenguaje de programación: el programador web escribe códigos a partir del lenguaje HTML, PHP, JavaScript, XML o CSS. Diseño de arquitectura web: se encarga de diseñar y desarrollar la estructura de las aplicaciones web o páginas de Internet. Desarrollar el código necesario en los diferentes lenguajes de programación. Revisar y ultimar todos los errores e inconvenientes que van saliendo en la creación. Incluir funcionalidades en la ejecución. Crear la interfaz. Trabajo de datos en la parte del servidor				
5. COMPETENCIAS			NIVEL	

	ALTO	MEDIO	BAJO
5.1. Generales			
Adaptación	X		
Análisis	X		
Aprendizaje	X		
Asertividad	X		
Autocontrol	X		
Autonomía	X		
Creatividad	X		
Dinamismo	X		
Flexibilidad	X		
Iniciativa	X		
Liderazgo	X		
Negociación y conciliación		X	
Planificación y organización			X
Resolución de problemas	X		
Toma de decisiones			X
Trabajo en equipo	X		
Atención al público		X	
Comunicación oral y escrita	X		
Disciplina	X		
Razonamiento numérico		X	
RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO			
Físicos			
Ruido X	Iluminación X	Vibración	Temperaturas extremas
Presión atmosférica	Radiaciones ionizantes	Radiaciones no ionizantes	
Químicos			
Polvos orgánicos e inorgánicos	Fibras	Líquidos	Gases y vapores
Humos metálicos, no metálicos	Material particulado		X
Biomecánicos			
Postura X	Esfuerzos	Movimientos repetitivos X	Manipulación manual de cargas
Condiciones de seguridad			
Mecánico	Eléctrico	Locativo X	Tecnológico Accidentes de tránsito X
Públicos X	Trabajo en alturas	Espacios confinados	
Biológicos			
Virus X	Bacterias X	Hongos X	Rickettsias Parásitos X
Mordeduras	Picaduras	Fluidos o excrementos	
Psicosocial	Carga de trabajo		
8. EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO			
TIPO	REQUERIDO	NO REQUERIDO	

a.	Examen médico	X	
b.	Visiometría	X	
c.	Audiometría	X	
d.	Espirometría		X
e.	Cuadro hemático		X
f.	Glicemia		X


Anexo D. Matriz DOFA

	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo		Código:	
			Versión:	
	Matriz para la empresa Kreatica		Fecha:	
	Mercadeo y Publicidad		Página:	
Debilidades			Fortalezas	
D1	La empresa no cuenta con un área, ni designación de responsables que gestionen los aspectos relacionados con la seguridad y la salud de todos los trabajadores y las partes interesadas	F1	La alta dirección y los trabajadores de la empresa manifiestan su compromiso frente a la implementación y participación del SG-SST.	
D2	Carencia un presupuesto definido de la asignación de recursos para la implementación del SG-SST.	F2	Espacios de desinfección y lavado de manos	
D3	Falencias de capacitaciones, programas, simulacros, brigadas relacionados en SST para la participación y la garantía de condiciones saludables y seguras para los trabajadores de la empresa	F3	Productos verificados previamente a la entrega del consumidor final para evitar riesgos en seguridad y salud del cliente.	
D4	No hay dotación, ni concientización de la importancia del uso de EPP a todos los niveles de la organización.	F4	Sillas ergonómicas en oficinas para los cargos administrativos (espaldar, altura y posa brazos ajustables).	
D5	Puestos de trabajo sin condiciones ergonómicas	F5	Tiempos de pausas activas	
D6	No hay requisitos definidos frente a la adquisición y compra de productos y servicios de proveedores o contratistas externos	F6	Verificación de servicios y productos en condiciones favorables de proveedores externos para evitar riesgos en salud y seguridad de los trabajadores de la empresa	
D7	Ausencia total de señalización de áreas de la empresa, ni los peligros y riesgos asociados a las mismas	F7	Señalización de rutas de evacuación	
D8	Ausencia de planes de mantenimiento a equipos e infraestructura de la organización	F8	Equipos y materiales en buenas condiciones para evitar riesgos y peligros en seguridad y salud de los trabajadores	

D9	Desconocimiento de la importancia de un SG-SST y de los requisitos legales en SST y sus respectivas sanciones.	F9	Disposición de recursos necesarios para la implementación del SG-SST
D10	No hay señalización en ubicación de botiquines, éstos están incompletos, así mismo, para atención de emergencias ni primeros auxilios	F10	Botiquines incompletos en las áreas administrativas y operativas
D11	No hay fichas técnicas de los productos químicos utilizados en la empresa.	F11	Compromiso de la empresa con el cumplimiento de los requisitos legales en materia de SST.
D12	No hay seguimiento de las condiciones de salud de los trabajadores, ni formatos relacionados a dichas condiciones.	F12	Cumplimiento de protocolos de bioseguridad relacionados con el Covid-19
D13	Inexistencia de inspecciones en los puestos de trabajo para la identificación de riesgos y peligros asociados en SST.	F13	Ubicación de extintores en áreas de trabajo
AMENAZAS		OPORTUNIDADES	
A1	No hay seguimiento en la incidencia de accidentes y enfermedades laborales al no existir un SG-SST	O1	Aumento de clientes o contratos al tener la organización un SG-SST
A2	Sanciones y multas por el incumplimiento de los requisitos legales en materia de SST	O2	Apoyo de ARL para gestionar riesgos, proponer mejoras y capacitar a los trabajadores
A3	Disminución de ventas por pérdida de contratos con proveedores que exijan un SG-SST	O3	Poder de negociación con empresas extranjeras al cumplir con los requisitos en materia de SST de la norma internacional ISO 45001:2018
A4	Perdida de confiabilidad y credibilidad de la organización	O4	Posicionamiento como una empresa competitiva y atractiva en el mercado como resultado de la implementación de un SG-SST
A5	Adaptación a nuevos requisitos legales o normatividad en SST	O5	Guía para la implementación del SG-SST en otras organizaciones del sector comercial
A6	Demandas por parte de los trabajadores por accidentes/ enfermedades laborales y por la garantía de sus derechos exigidos por la ley (EPS, ARL)	O6	Aumentar la productividad y rentabilidad
A7	Desastres por fenómenos naturales	O7	Certificación de la norma NTC ISO 45001:2018

Anexo E. Matriz DOFA Estratégica


	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Código:	
		Versión:	
		Fecha:	

		Matriz para la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad		Página:	
Estrategia DO		D1	D2	D3	D4
O	Diseño e Implementación del SGSST	La empresa no cuenta con un área, ni designación de responsables que gestionen los aspectos relacionados con la seguridad y la salud de todos los trabajadores y las partes interesadas	No hay dotación, ni concientización de la importancia del uso de EPP a todos los niveles de la organización	Carencia un presupuesto definido de la asignación de recursos para la implementación del SG-SST.	Tienen ARL pero no tienen el SGSST
01	Certificación de la norma NTC ISO 45001:2018	Cumplir con los requisitos exigido por la norma internacional y la normatividad nacional, estableciendo responsables para la implementación, ejecución y seguimiento del sistema.	Concientizar y realizar seguimiento sobre el uso completo y adecuado de EPP de los operarios de la organización	Plan presupuestal para la asignación de recursos del SG-SST	Contratación de una aseguradora de riesgos laborales para apoyar los procesos de capacitación y concientización de los empleados
02	Aumento de clientes o contratos al tener la organización un SG-SST	Establecer un plan de mantenimiento de equipos e infraestructura para evitar peligros asociados en SST y su efecto en el rendimiento y la productividad de la organización	Inspeccionar los puestos de trabajo de la organización para conocer riesgos y peligros asociados, como condiciones de salud y su afectación en su desempeño laboral	Designar recursos para el diseño de puestos de trabajo ergonómicos en oficinas	Seguridad en las personas naturales y contratistas al tener un SGSST
03	Apoyo de ARL para gestionar riesgos, proponer mejoras y capacitar a los trabajadores	Realizar medidas preventivas y acciones correctivas de acuerdo con el análisis en la matriz de identificación de riesgos y peligros			
Estrategia FA		FA1	F2	F3	F4
	Implementación de los SGSST	La alta dirección y los trabajadores de la empresa se	Dotación de elementos de protección	Equipos y materiales en buenas	

						y comercialización a clientes extranjeros		
	Garantía de productos o servicios no conformes.	Acompañamiento total en pre y post venta para gestión de PQRS	Seguimiento y gestión de PQRS a través de canales de comunicación y servicio post venta	Gerente, Secretaria y demás funcionarios	Demandas en materia de protección al consumidor			X
Proveedores	Facturación oportuna cumpliendo con la fecha de pagos	Mejora continua en los procesos de compra y relaciones duraderas	Verificación del proceso de selección de proveedores	Gerente, secretaria	Incumplimiento en el proceso	Mejores relaciones con proveedores		X
	Se haga la verificación de control de calidad de los productos entregados a la empresa y la respectiva comunicación oportuna en caso de no conformidades	formatos de seguimiento sobre la trazabilidad de los productos y servicios suministrados a la empresa	Verificar a través de formatos de seguimiento la conformidad, confiabilidad y calidad de un producto o servicio adquirido		Riesgos asociados en condiciones de salud y seguridad de productos con deformidades y de baja calidad. No hay proceso de devoluciones o soluciones si no se comunicó de manera inmediata y oportuna del producto o servicio no conforme. Pérdidas económicas	Adquisición de productos y servicios de calidad, seguros y confiables	X	
Trabajadores	Realizar sus actividades en condiciones seguras y saludables	Participar activamente en las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (capacitaciones, simulacros, brigadas)	Implementar un SG-SST que gestione los riesgos y peligros asociados en todos los niveles de la organización	Todos los trabajadores de la organización	Accidentes, enfermedades, muertes laborales	Certificación del SG-SST	X	
	Cumplimiento por parte de la empresa con	Espacios de comunicación y atención	Dentro del SG-SST implementar	Todos los trabajadores de la	Sanciones, multas y demandas.	Empresa competitiva y		

	las obligaciones legales en seguridad y salud de los trabajadores.	en temas relacionados en seguridad y salud en el trabajo dentro de ellos ambiente y acoso laboral, bullying, temas psicosociales (estrés)	comités y espacios participativos por parte de todos los trabajadores de la organización	organización	Pérdidas económicas	socialmente responsable	X	
	Cumplimiento de tiempos en pausas activas	Programas de ejercitación o gimnasia laboral y experiencias de bienestar laboral	Establecer un programa de gimnasia laboral donde se fortalece la condición física de los trabajadores (movilidad, estiramiento, aeróbicos, etc.)	todos los trabajadores de la organización	Aumento del sedentarismo y desarrollo de enfermedades musculoesqueléticas Disminución de la productividad	Generación de cultura organizacional y mejoramiento del ambiente laboral	X	
	Dotación completa y adecuada de sus EPP	Entrega de dotación de EPP en tiempos acordes al desgaste y uso de las mismas	Cumplimiento de procedimiento de inspección, reposición, uso de EPP	Gerente y secretaria	Sanciones, multas y demandas. Cierre de la empresa	Empresa competitiva y socialmente responsable	X	
	Cumplimiento por parte de todos los trabajadores de las responsabilidades asignadas para la gestión eficaz del SG-SST	Aumento de la productividad al mejorar condiciones de salud y seguridad	Seguimiento de los indicadores de desempeño del SG-SST e informes de resultados para la toma de acciones	Gerente, secretaria				
Comunidad	Ninguna afectación como consecuencia de los procesos operativos de la organización	Empresa socialmente responsable con el cuidado del medio ambiente y su impacto en las condiciones de seguridad y salud de la comunidad	Verificación de efectos posibles o riesgos asociados respecto a los procesos operativos y la distribución y comercialización de los productos					

Anexo G. Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Código	
		Fecha	
	Matriz Partes interesadas Kreatica Publicidad y Mercadeo	Versión	
		Página	


ALCANCE DEL SISTEMA DEL SGSST

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplica para todos los procesos realizados en la empresa Kreatica Mercadeo y Publicidad con el fin brindar condiciones de trabajo seguro, a través de actividades de promoción y cultura de todos los trabajadores, cuyo fin es ofrecer productos y servicios confiables y seguros para aumentar competitivamente en el mercado y ser una empresa socialmente responsable.

El presente alcance se firmó a los XX días del mes XX del año 2022

Gerente


Anexo H. Caracterización del Proceso de Planeación Estratégica

	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Código	
		Fecha	
	Matriz Partes interesadas Kreatica Publicidad y Mercadeo	Versión	
		Página	

TIPO DE PROCESO	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO
PROCESO			
SUBPROCESO			

ENTRADAS		PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	
DOCUMENTOS		RECURSOS				
Internos	Externos	Humano	Financieros	Tecnológicos Materiales	Materiales	Procesos externamente contratados
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN						
INDICADOR		INDICE		RESPONSABLE	FRECUENCIA	REQUISITOS

Anexo I: Caracterización de proceso de sistemas de gestión

	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Código	
		Fecha	
	Matriz Partes interesadas Kreatica Publicidad y Mercadeo	Versión	
		Página	

TIPO DE PROCESO	ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO
PROCESO			
SUBPROCESO			

ENTRADAS		PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE	
DOCUMENTOS		RECURSOS				
Internos	Externos	Humanos	Financieros	Tecnológicos Materiales	Materiales	Procesos externamente contratados
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN						
INDICADOR		INDICE		RESPONSABLE	FRECUENCIA	REQUISITOS