

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN LA NTC ISO 45001: 2018 EN LA EMPRESA KWE'SX CAFÉ EN TORIBIO, CAUCA.

PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO NTC ISO 45001: 2018 AT THE COMPANY KWE'SX CAFÉ IN TORIBIO, CAUCA

Karen Astrid Visconda Tombe.
Ingeriria industrial.
Fundación Universitaria de Popayán.
viscondastrid1205@gmail.com

Resumen- En el siguiente documento presenta una propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la NTC 45001: 2018 para la empresa Kwe`sx café, con un diagnóstico inicial se pudo evidenciar el estado en que se encuentra la empresa en temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, con base en esta información se realiza la identificación de los requerimientos mínimos exigidos en el decreto 1072: 2015 y resolución 0312: 2019. Para proceder con el cumplimiento de los requerimientos mínimos para las Pymes en estándares con su respectiva documentación. Se estableció la matriz de peligros, la política del sistema de seguridad y salud en el trabajo, al igual que la propuesta del Plan de trabajo anual en SST en conjunto con su plan de capacitaciones, se diseñó la matriz de requisitos legales, con el fin que la propuesta sirva de referencia para una futura implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST para la empresa Kwe`sx café

Palabras Clave- Accidente, Decreto, Documento, Elemento de protección personal (EPP), Matriz de peligro, Matriz legal, Plan de trabajo, Política, Resolución, Requisito, Riesgo, Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

Abstract: The following document presents a proposal for the implementation of the occupational health and safety management system according to NTC 45001: 2018 for the company Kwe`sx café, with an initial diagnosis it was possible to show the state of the company in issues related to occupational safety and health, based on this information, the identification of the minimum requirements demanded in decree 1072: 2015 and resolution 0312: 2019 is carried out. To proceed with compliance with the minimum requirements for SMEs in standards with their respective documentation. The matrix of hazards, the policy of the safety and health system at work was established, as well as the proposal of the annual Work Plan in OSH in conjunction with its training plan, the matrix of legal requirements was designed, in order that the proposal serve as a reference for a future implementation of the SG-SST occupational health and safety system for the company Kwe`sx café

Key words: Accident, Decree, Document, Personal protection element, Hazard matrix, Legal matrix, Work plan, Politics,

Resolution, Requirement, Risk, Occupational health and safety management system

I. INTRODUCCIÓN

EL SG-SST es una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados. (ISOTools, 2016)

Kwe'sx Café es una microempresa ubicada en el municipio de Toribio– Cauca, dedicada a la transformación de café, esta planta procesadora es propiedad de 3 cabildos indígenas (Tacueyo, Toribio y San Francisco).

Los productores de café se encuentran organizados en asociaciones las cuales son SICEET, ASPRO, CRIC, institución educativas CECIDIC y comunidad que son quienes aportan el café, o materia prima para la transformación dando paso a la comercialización del producto para su transformación, comercialización y consumo. La empresa cuenta con dos (2) empleados directos, cuenta con una estructura organizacional dividida en cuatro (4) áreas: productiva, comercial, administrativa y contable donde una de ellas se encarga de la parte productiva y la otra persona tiene a su cargo las demás dependencias.

Esta microempresa busca apoyar de esta forma directa el impulso de los pequeños caficultores de la zona brindando la oportunidad de vender a un precio justo y realizando una participación directa dentro de la economía del municipio y de los resguardos. A futuro, esta empresa busca posicionarse en el mercado como una marca líder ofreciendo al público un producto diferencial.

Dentro de esta pyme es notoria la falta de consideración con el trabajador, por ello se requiere la necesidad de apoyar a la empresa con la propuesta de implementación en aspectos relevantes como lo es un Sistema de Gestión basándose en la NTC ISO 45001, lo cual permita asegurar el bienestar del trabajador referente con el funcionamiento correcto de sus responsabilidades, logrando con éxito sus labores a cargo y pueda ofrecer al cliente con un producto de óptimo logrando una distinción al de la competencia. Dentro de su proceso Kwe'sx café y utilización de maquinaria se han presentado inconvenientes sobre sus procesos para obtención de su producto final, dado a que el operario encargado se limita a realiza su actividad pero omite en sus actividades la seguridad que requiere. Es por esto que se ha decidido realizar en esta empresa la propuesta enfocada en SST iniciando con un diagnóstico que permita identificar la necesidad que requieren de más atención la empresa correspondiente a seguridad y salud en el trabajo dentro de los procesos teniendo como base la NTC ISO 45001 lo cual asegure un bienestar físico, mental y psicosocial a sus trabajadores sin dejar de lado sus responsabilidades dentro de la planta y no dando a la empresa posibles inconvenientes que perjudiquen su dependencia financiera.

II. OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar una propuesta para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el beneficio de Kwe'sx Café en Toribio, Cauca, basado en la NTC ISO 45001: 2018.

Objetivo específico

Realizar un diagnóstico inicial en seguridad y salud en el trabajo en la empresa Kwe'sx café.

Identificar los requerimientos del decreto 1072:2015 y los estándares mínimos según la resolución 0312 para la empresa Kwe'sx café

Documentar requerimientos y estándares mínimos de acuerdo a la identificación para la empresa Kwe'sx café.

III. METODOLOGÍA

Ciclo PHVA

Planificar: se debe planificar de forma que se mejore la seguridad y la salud de los empleados, se deberán localizar las cosas que se realizan mal o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar estos problemas.

Hacer: se deberán implementar las medidas planificadas.

Verificar: se deberá realizar una revisión de los procedimientos y acciones implantadas para conseguir los resultados deseados.

Actuar: se deberán realizar las acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y la salud de los empleados. (ISOTools, 2016)

Tipos de investigación

Concierno con una investigación de carácter descriptivo, se necesita conocer la situación actual de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, bajo la recopilación de datos de las actividades y procesos información de los trabajadores son aquellos aspectos que permiten obtener los resultados para poder llevar a cabo la propuesta de implementación.

Variables

Independientes

Planificación para la propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Dependientes

Optimizar la gestión de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y sus compromisos

Técnicas de recolección de información

Observación: se empleó esta técnica como lo es la observación en las instalaciones de la empresa y de las actividades rutinarias del trabajador con el objetivo de obtener información necesaria para el desarrollo de las actividades frente a este proceso.

Entrevista: se recopila información a través de una serie de entrevistas con el coordinador de la planta y el trabajador ya que son quienes se encuentran relacionados al proceso productivo que realiza la empresa pues café para la elaboración del producto como lo es el café molido.

Inspección documental: al realizar esta técnica se ve afectada ya que la empresa en mención no cuenta con

documentación que se permita tener como base para este tipo de investigación.

NTC ISO 45001:2018 Especifica los requisitos para un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, brinda orientación para su uso, para permitir a las organizaciones proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables al prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, así como al mejorar de manera proactiva su desempeño OH&S. La NTC ISO 45001: 2018 es aplicable a cualquier organización que desee establecer, implementar y mantener un sistema de gestión para mejorar la salud y seguridad en el trabajo, eliminar riesgos y minimizar los riesgos de SST (incluidas las deficiencias del sistema), aprovechar las oportunidades de SST y abordar la gestión de no conformidades del sistema asociadas con sus actividades. (ICONTEC, 2018)

Decreto 1072:2015: En el capítulo 6, artículo 2.2.4.6.1 “tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores en misión (Ministerio de trabajo, 2016)

Resolución 0312:2019 Esta resolución menciona que tiene por objetivo establecer los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para las personas naturales y jurídicas. Los estándares mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes mediante los cuales se establecen, verificar y controlar las condiciones básicas de capacidad técnica administrativas y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento ejercicio y desarrollo de actividades en el SG-SST. (Ministerio de trabajo, 2019)

IV. DESARROLLO DEL ARTÍCULO

Es importante saber que toda empresa que desee la implementación de un SST debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. (Min. Trabajo)

Situación actual de la empresa

La empresa es una empresa comunitaria que se dedica al procesamiento torrefacción y comercialización de café. Según el decreto 1607 de 2002 ministerio de trabajo y seguridad social la empresa Kwe`sx Café se encuentra clasificada como clase III. La empresa no cuenta con una afiliación a una ARL, las actividades solo se encuentran a cargo de dos personas (Coordinador y operario) y no cuenta con ningún tipo de información documentada. A

continuación, se socializa información la cual se obtiene bajo entrevistas realizadas con las dos personas encargadas.

TABLA 1
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

Género	F: 1
	M:1
Edad	25-32 Años
Estado Civil	Unión libre:2
Nivel Educativo	Técnico:1
	Profesional:1

Fuente: Elaboración propia

TABLA 2
PUESTOS DE TRABAJO

Ocupación principal	Operario: cuenta con un espacio determinado para realizar sus actividades.
Antigüedad de trabajo	El operario tiene un año de antigüedad con la empresa
Horas trabajadas	Tanto el coordinador como el operario cuentan con una intensidad laboral de 8 horas de lunes a viernes

Fuente: Elaboración propia

En continuación con el proceso para la propuesta al realizar un diagnóstico iniciar con visitas y de más información suministrada, se evidencia de que esta empresa no cuenta con el cumplimiento de ningún tipo de requerimiento mencionado en la resolución 0312 y el decreto 1072. Es por esta razón que se identifican los ítems necesarios en materia del SST en los documentos mencionados con anterioridad de donde se extrae la siguiente información.

En el capítulo 1, artículo 3 en relación con los ítems mencionados como mínimos (7) para empresas con diez (10) o menos trabajadores y clasificadas con riesgo I, II y III la empresa Kwe`xs café en la actualidad no cumple con ninguno de los ítems mencionados en la resolución. Por ende se sobre entiende que bajo la identificación que se realiza bajo la guía de la NTC ISO 45001:2018 no se obtiene ningún porcentaje (%), es desde este punto donde se evidencia la necesidad de iniciar el proceso de documentar los estándares mínimos solicitados a las Pymes.

Continuando con el desarrollo de las actividades, se mencionan en la siguiente matriz los estándares mínimos.

Resolución 0312: 2019

las empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo I, II o III deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores

TABLA 3

ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA EMPRESAS, EMPLEADORES Y CONTRATANTES CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES CLASIFICADOS CON RIESGO I, II O III.,

Ítem	Criterios de empresas de 10 o menos trabajadores clasificadas en riesgos de I, II o III	Modo de verificación
Asignación de personas que diseñan el SGSST.	Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil: El diseño del SGSST, para empresas de menos de diez (10) trabajadores en clase de riesgo I, II, y III puede ser realizado por un técnico en SST o en alguna de sus áreas con licencia vigente en SST, que acredite mínimo un (1) año de experiencia certificado por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de SST y que acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Esta actividad también podrá ser desarrollada por tecnólogos, profesionales y profesionales con posgrado en SST. Que cuenten con licencia vigente en SST y el referido curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas	Solicitar documentos soporte de la asignación y constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada.
Afiliación al sistema social de seguridad integral	Afiliación a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales de acuerdo con la normatividad vigente.	Solicitar documentos soportes de afiliación y del pago correspondiente.
Capacitación en SST.	Elaborar y ejecutar programa o actividades de capacitación en promoción y prevención, que incluyan como mínimo lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control.	Solicitar documento soporte de las acciones de capacitación realizada/planillas donde se evidencie la firma de los trabajadores.
Plan anual de trabajo.	Elaborar el plan anual de trabajo del SGSST firmado por el empleador o contratante, en el que se identifiquen como mínimo objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma anual.	Solicitar documento que contenga plan anual de trabajo.

Evaluaciones médicas ocupacionales	Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.	Conceptos emitidos por el médico evaluador en el cual informe recomendaciones y restricciones laborales.
Identificación de peligro: evaluación y valoración de riesgos	Realizar la identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos con el acompañamiento de la ARL	Solicitar documento con la identificación de peligros: evaluación y valoración de los riesgos. Constancia de acompañamiento de la ARL- Acta de vista ARL
Medida de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	Ejecutar las actividades de prevención y control de peligros y/o riesgos con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos	Solicitar documento soporte con acciones ejecutadas

Fuente: Resolución 0312: 2019

Se podrá evidenciar en la sección *Anexos* la documentación que permite dar cumplimiento para los estándares mínimos descritos.

Partiendo de que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. (Min. Salud, 2012).

A continuación, se hará mención de los requerimientos en los artículos enfocados en SST para el caso del Decreto 1072, en frente se mencionara el anexo correspondiente.

TABLA 4
RELACIÓN DE REQUERIMIENTO DECRETO 1072

ARTICULO	DESCRIPCION	ANEXO
2.2.4.6.5.	Política de seguridad y salud en el trabajo (SST)	C3
2.2.4.6.11.	Capacitación en seguridad y salud en el trabajo	T – T2
2.2.4.6.15.	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	O2

Todos estos requerimientos Del Decreto 1072 de 2015 son plenamente abordados por la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Por lo tanto, Este documento es una herramienta completa y eficaz para dar cumplimiento a la ley. (Min. Trabajo, 2019)

Ahora, se dará una descripción del contenido de la GTC 45 para llevar con éxito la matriz de peligros.

La matriz consta de columnas y filas que contienen, procesos, lugar, actividades, tareas, peligro: descripción, clasificación, efectos posibles, controles existente (fuente, medio, individuo), evaluación del riesgo (nivel de deficiencia, exposición, probabilidad, interpretación del nivel de probabilidad, consecuencia, riesgo (NR) e intervención e interpretación del nivel de riesgo), valoración del riesgo (aceptabilidad del riesgo), criterios para establecer controles (número de expuestos, peor consecuencia y existencia de requisito legal específico asociado (si o no)), medidas de intervención (eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización, advertencia y equipos / elementos de protección personal).

Con esta información y dependiendo de labor de cada trabajador se describe el riesgo y se clasifica se valora, se acepta o se rechaza. Teniendo Como guías las tablas de calificación de la GTC 45.

TABLA 5
DESCRIPCIONES DE DAÑO

Categoría del daño	Daño leve	Daño moderado	Daño extremo
Salud	Molestias e irritaciones, enfermedad temporal que produce malestar	Enfermedades que causan incapacidad temporal, ejemplo: Pérdida parcial de audición, dermatitis, asma, desordenes de las extremidades superiores	Enfermedades agudas o crónicas, que generan incapacidad permanente, parcial, invalidez o muerte
Seguridad	Lesiones superficiales, heridas con poca profundidad, irritaciones de ojo por material particulado.	Laceraciones, heridas profundas, esguinces graves, fracturas de huesos cortos	Lesiones que generan amputaciones, fracturas de huesos largos.

Fuente: GTC 45

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se determina lo siguiente:

$$NR = NP \times NC$$

En donde

NP = Nivel de probabilidad

NC = Nivel de consecuencia

$$NP = ND \times NE$$

En donde:

ND = Nivel de deficiencia

NE = Nivel de exposición (icontec, 2017)

TABLA 6
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN

Nivel de exposición	Valor de NE	Signification
Continua (EC)	4	La situación de exposición se 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 se presenta de manera eventual.

Fuente: GTC 45

TABLA 7
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

Niveles de probabilidad	Nivel 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

Fuente: GTC 45

TABLA 8
SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD

Nivel de probabilidad	Valor de NP	Significado
Muy alto (MA)	Entre 40 y 24	Se detectan peligros con posible generación de incidentes o consecuencias muy significativas.
Alto (A)	Entre 20 y 10	Peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas.
Medio (M)	Entre 8 y 6	Situación que puede dar lugar a consecuencias poco significativas.
Bajo (B)	Entre 4 y 2	Situación con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.

Fuente: GTC 45

TABLA N.9
NIVEL DE CONSECUENCIAS

Nivel de consecuencias	NC	Significado de valores - 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

TABLA 10
DETERMINA EL NIVEL DE 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 200 III 120
	25	I 1000-600	II 500-250	II 200-150	III 100-50
	10	II 400-240	II 200 III 100	III 80-60	III 40 IV 20

Fuente: GTC 45

TABLA 11
SIGNIFICADO EL NIVEL DE RIESGO

Nivel de riesgo	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 de inmediato. Sin embargo, suspender actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.
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 aun es aceptable.

Fuente: GTC 45

TABLA 12
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Nivel de Riesgo	Significado
I	NO ACEPTABLE
II	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
III	ACEPTABLE
IV	ACEPTABLE

Fuente: GTC 45

Clasificación de los peligros

TABLA 13.
NIVEL DE PROBABILIDAD

Interpretación	Nivel de probabilidad antes de intervención	
BAJO	5	33%
MEDIO	10	67%
ALTO	0	0%

TABLA 14.
NIVEL DE RIESGO

Interpretación	Nivel de riesgo antes de intervención	
ACEPTABLE	6	40%
ACEPTABLE CON CONTROL	9	60%
NO ACEPTABLE	0	0%

La tabla 13 representa el nivel de probabilidad de Kwe`sx café antes de intervención, donde se evidencia que el 33% es bajo, 67% medio.

En las tablas 13 y 14 se puede observar el resultado de la probabilidad y nivel del riesgo inicial.

Es importante aclarar que toda empresa que desee la implementación de un SST debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual el cual permita alcanzar cada uno de los objetivos propuestos dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), identificando claramente metas, las responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, acorde con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.

Ahora se presenta el resultado del plan de trabajo anual el cual la es aplicado por la empresa Kwe`sx café y deja evidenciar las actividades a cumplir durante el año 2020.

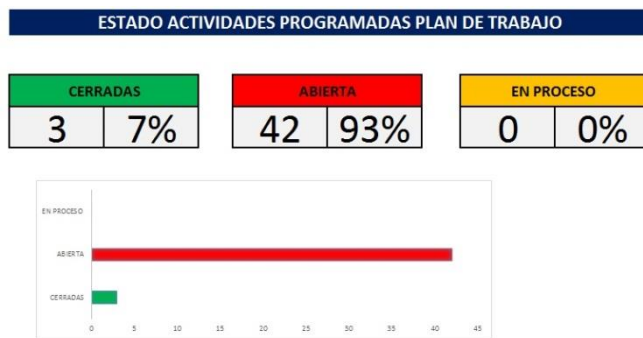


Figura 1 Resultados plan de trabajo anual

La Figura 1 Se evidencia el cumplimiento de la empresa Kwe`sx café con los requisitos de estándares mínimos del plan de trabajo.

En el color verde se visualiza las actividades que han sido realizadas en un 7%, en el recuadro rojo muestra que son 42 las actividades están pendientes equivalente al 93%.

Con ayuda de la matriz de diagnóstico final se da paso a los resultados obtenidos durante la intervención realizada a la empresa Kwe`sx café bajo la NTC ISO 45001:2018

TABLA 15.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CICLO PHVA

GESTIÓN	CUMPLIMIENTO
PLANEAR	20%
HACER	16%
VERIFICAR	5%
ACTUAR	18%
TOTAL	59%

CONCLUSIONES

- Con la identificación de los estándares mínimos, se logra la documentación mínima de los requerimientos.
- Se logra la construcción de la política, del plan de trabajo anual y de capacitación junto con la matriz legal
- Se logró con éxito la elaboración de la matriz de peligros, la cual requiere de un seguimiento y control para evitar posibles acontecimientos que amenacen el bienestar físico del personal de la empresa

RECOMENDACIONES

- Se sugiere contratar un profesional en seguridad y

salud en el trabajo para que continúe con el proceso de asesoría correspondiente a documentación de estándares mínimos como requerimientos de carácter obligatorio

- Se le sugiere al coordinador de planta iniciar el proceso de afiliación con ARL para sus colaboradores
- Se sugiere al coordinador de Kwe`sx café continuar con la documentación de estándares mínimos hasta lograr implementar el SG SST completo.

AGRADECIMIENTOS

Les doy las gracias a todas aquellas personas que me apoyaron e hicieron parte de este proceso permitiéndome alcanzar lo propuesto.

Primeramente a Dios, por ser mi guía y fortaleza en cada proceso que emprendo, por cada día de vida lleno de bendición y lecciones.

A la Fundación universitaria de Popayán por permitir la adquisición de nuevos conocimientos para este proceso de formación.

Agradezco a las personas pertenecientes a la empresa Kwe`sx café por brindarme la oportunidad de poner en práctica mis conocimientos y todas las personas que se comprometieron con esta proceso para lograr el objetivo propuesto.

Al Ingeniero Carlos Mario Sanchez y la docente Gloria Vivas por su acompañamiento y paciencia en este proceso.


REFERENCIAS

- icontec. (2017). <https://campusvirtual.univalle.edu.co>. Recuperado el 31 de octubre de 2019, de https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/pluginfile.php/1197368/mod_resource/content/1/VALORACION%20DEL%20RIESGO%20%20GTC%20-%202045.pdf
- ICONTEC. (Marzo de 2018). *ICONTEC*. Recuperado el Febrero de 2020, de https://www.icontec.org/eval_conformidad/certificacion-ntc-iso-450012018-sg-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
- ISOTools. (6 de Septiembre de 2016). *ISOTools*. Recuperado el 2020, de <https://www.isotools.org/2016/09/06/consistema-gestion-la-seguridad-salud-trabajo-sg-sst/>
- Min. Salud. (11 de Julio de 2012). Bogotá, Colombia: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-de-2012.pdf>.

- Min. Trabajo. (s.f.). Obtenido de mintrabajo.gov.co/documents/20147/50711/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+Abril+de+2017.pdf/1f52e341-4def-8d9c-1bee-6e693df5f2d9
- Min. Trabajo. (13 de febrero de 2019). Recuperado el 2020, de mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+0312-2019-+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf
- Ministerio de trabajo. (15 de abril de 2016). *Ministerio de trabajo*. Recuperado el febrero de 2020, de <http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8>
- Ministerio de trabajo. (13 de febrero de 2019). *ARL SURA*. Obtenido de https://www.arlsura.com/files/Resolucion_0312_de_2019_Estandares_Minimos.pdf

Anexos

Anexo 4. Plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
	PROGRAMA:			PRG-SST-001		
	<input checked="" type="checkbox"/> SG-SST					
PLAN DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					FECHA	
					VERSIÓN	
					PAGÍNA ___ DE ___	
Objetivo 1. Conocer la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, los peligros a los cuales se encuentra expuesto y las medidas de prevención que debe adoptar para prevenir accidentes y enfermedades laborales 2. Aplicar las buenas prácticas de manufactura en la venta de alimentos						
EJE TEMÁTICO	TEMÁTICA	DIRIGIDO A	RESPONSABLE	METODOLOGIA	INTENSIDAD HORARIA	FECHA
Control de documentos y registros	Evaluación del SG-SST según la resolución 0312:2019	Representación legal y SG-SST	Encargado del SST	Diligenciamiento de Documentos	6 horas	may-20
Normatividad en seguridad social y riesgos laborales	Normatividad en SST Deberes y Derechos, beneficios de la seguridad social de la SST	Todos los trabajadores	Encargado en SST	Socialización, respuesta a inquietudes	1 hora + 30 min	may-20
Riesgo biológico	Virus hongos y bacterias Higiene de manos importancia de vacunas, Esquemas de vacunación, afectaciones a la salud	Todos los trabajadores	Encargado en SST	Socialización temática y aplicación del protocolo	1 hora + 30 min	jun-20
Riesgo Físico	Ruido Iluminación Temperaturas extremas Afectaciones a la salud	Todos los trabajadores	Encargado en SST	Socialización temática	1 hora + 30 min	jun-20
Riesgo Biomecánico	Síntomas Desordenes musculoesqueléticos Higiene Postural Pausas activas Manipulación de cargas	Todos los trabajadores	Encargado en SST	Socialización temática, ejercicios	2 horas	jul-20
Riesgo	Que es:	Todos los	Encargado	Socialización	1 hora + 30	jul-20

Psicosocial	Riesgo psicosocial El estrés Salud mental	trabajadores	o en SST	temática y taller de masajes	min	
Condiciones de seguridad locativas	Riesgo locativo Medidas de prevención Orden y aseo	Todos los trabajadores	Encargado en SST	Socialización temática y jornada de orden y aseo	2 horas	ago-20
Condiciones de seguridad eléctricas	Riesgo eléctrico Revisión de condiciones inseguras Evitar contactos eléctricos	Todos los trabajadores	Encargado en SST	Socialización y taller de observación	1 hora + 30 min	ago-20
Condiciones de seguridad mecánicas	Riesgo mecánico Uso adecuado de herramientas y elementos cortopunzantes	Todos los trabajadores	Encargado en SST	Socialización y taller de observación	1 hora + 15 min	sep-20
Emergencias y contingencias	Normatividad Plan de emergencias Conformación de Brigadas Primeros Auxilios Evacuación Contra Incendios, comunicación Procedimiento Operativos normalizados Instituciones externas	Todos los trabajadores y directivos	Apoyo de bomberos y alcaldía municipal	Capacitación varias sesiones, talleres teórico prácticos	4 horas	sep-20
Público	Cómo actuar ante situaciones de riesgo público, robo, atracos, aglomeraciones, asonadas	Todos los trabajadores y directivos	Policía Nacional	Capacitación teórica	2 horas	oct-20
Inteligencia Vial	Comportamientos seguros en la vía. Responsabilidades rol del conductor, peatón, pasajero	Todos los trabajadores y directivos	Entidades de tránsito	Capacitación teórica videos de reflexión	2 horas	oct-20
Habilidades en seguridad	Uso adecuado elementos de protección personal	Todos los trabajadores y directivos	encargado en SST	Capacitación teórica y práctica	1 hora + 30 min	nov-20
	Reporte de actos y condiciones inseguras Identificación de peligros y riesgos					
Autocuidado	Autocuidado Estilo de vida	Todos los trabajadores	Entidad externa	Taller informativo,	2 horas	nov-20

	saludable Promoción y prevención de la salud	es y directivos		Videos de reflexión, tamizajes folletos		
Primeros auxilios	cadena de supervivencia Asistencia a accidentados Secuencia del sistema PAS Exploración de la víctima	Todos los trabajador es y directivos	Entidad externa (Salud)	Conferencias Talleres simulacro	2 horas	dic-20
Acoso laboral	Pautas para crear entornos libres de acoso Qué hacer en caso de sufrirlo o presenciarlo. Estrategias personales	Todos los trabajador es y directivos	Entidad externas (Psicólogos)	Conferencias Talleres simulacro Acompañamiento psicológico	2 horas	ene-21

Anexo C3 política de seguridad y salud en el trabajo

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La empresa procesadora de café Kwe'sx café, se compromete a proteger y promover la salud de la población trabajadora, mediante la gestión del riesgo, asociada con sus actividades, así mismo, garantizar las condiciones óptimas de seguridad y salud para cada uno del personal que se encuentre ya sean trabajadores, contratistas, proveedores, pasantes y visitantes, que brinden el más alto grado de bienestar físico, mental y social.

Para el cumplimiento de lo anteriormente mencionado se establecen los siguientes lineamientos:

- Compromiso de la asamblea de socios en conjunto con la coordinación, para una futura implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, asignando los recursos humanos, tecnológicos y financieros, garantizando el cumplimiento de los objetivos.
- Generar un ambiente seguro para todo el personal de la empresa, desde proveedores, pasantes, visitantes y futuros contratistas, frente a una adecuada identificación de peligros, evaluación, valoración y control de los riesgos, por medio de la realización de actividades de promoción y prevención.
- Permitir el desarrollo de mecanismos de participación y consulta logrando fomentar la satisfacción del cliente y las partes interesadas.
- Prevenir accidentes y enfermedades laborales, como consecuencia a la exposición de material participado en las diferentes áreas de trabajo de todos los proveedores, pasantes, visitantes y futuros contratistas.
- Dar cumplimiento a los requisitos legales, en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Establecer el principio de la mejora continua, en todos los procesos de aseguramiento de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
- Fomentar el autocuidado y participación a todo el personal en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Para hacer constar se firma el día ____ del mes de _____ del año, bajo la asistencia, comunicación y responsabilidad de:

Coordinador

Anexo T Plan de capacitación

Objetivo						
1. Conocer la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, los peligros a los cuales se encuentra expuesto y las medidas de prevención que debe adoptar para prevenir accidentes y enfermedades laborales						
2. Aplicar las buenas practicas de manufactura en la venta de alimentos						
EJE TEMÁTICO	TEMÁTICA	DIRIGIDO A	RESPONSABLE	METODOLOGIA	INTENSIDAD HORARIA	FECHA
Control de documentos y registros	Evaluación del SG-SST según la resolución 0312:2019	Representación legal y SG-SST	Encargado del SST	Diligenciamiento de Documentos	6 horas	may-20
Normatividad en seguridad social y riesgos laborales	Normatividad en SST Deberes y Derechos, beneficios de la seguridad social de la SST	Todos los trabajadores	Encargado en SST	Socialización, respuesta a inquietudes	1 hora + 30 min	may-20
Riesgo biológico	Virus hongos y bacterias Higiene de manos importancia de vacunas, Esquemas de vacunación, afectaciones a la salud	Todos los trabajadores	Encargado en SST	Socialización tematica y aplicación del protocolo	1 hora + 30 min	jun-20
Riesgo Físico	Ruido Iluminación Temperaturas extremas Afectaciones a la salud	Todos los trabajadores	Encargado en SST	Socialización tematica	1 hora + 30 min	jun-20
Riesgo Biomecánico	Síntomas Desordenes musculoesqueleticos Higiene Postural Pausas activas Manipulación de cargas	Todos los trabajadores	Encargado en SST	Socialización tematica, ejercicios	2 horas	jul-20
Riesgo Psicosocial	Que es: Riesgo psicosocial El estres Salud mental	Todos los trabajadores	Encargado en SST	Socialización tematica y taller de masajes	1 hora + 30 min	jul-20
Codiciones de seguridad locativas	Riesgo locativo Medidas de prevención Orden y aseo	Todos los trabajadores	Encargado en SST	Socialización tematica y jornada de orden y aseo	2 horas	ago-20
Condiciones de seguridad electricas	Riesgo electrico Revisión de condiciones inseguras Evitar contactos electricos	Todos los trabajadores	Encargado en SST	Socialización y taller de observación	1 hora + 30 min	ago-20

Condiciones de seguridad mecánicas	Riesgo mecanico Uso adecuado de herramientas y elementos cortopunzantes	Todos los trabajadores	Encargado en SST	Socialización y taller de observación	1 hora + 15 min	sep-20
Emergencias y contingencias	Normatividad Plan de emergencias Conformación de Brigadas Primeros Auxilios Evacuación Contra Incendios, comunicación Procedimiento Operativos normalizados Instituciones externas	Todos los trabajadores y directivos	Apoyo de bomberos y alcaldia municipal	Capacitación varias sesiones, talleres teorico practicos	4 horas	sep-20
Público	Consejos y tips de seguridad Como actuar ante situaciones de riesgo publico, robo, atracos, aglomeraciones, asonadas	Todos los trabajadores y directivos	Policia Nacional	Capacitación teorica	2 horas	oct-20
Inteligencia Vial	Comportamientos seguros en la via. Responsabilidades rol del conductor, peaton, pasajero o bicusuario	Todos los trabajadores y directivos	Entidades de transito	Capacitación teórica videos de reflexión	2 horas	oct-20
Habilidades en seguridad	Uso adecuado elementos de proteccion pesonal Reporte de actos y condiciones inseguras Identificación de peligros y riesgos	Todos los trabajadores y directivos	encargado en SST	Capacitación teórica y práctica	1 hora + 30 min	nov-20
Autocuidado	Autocuidado Estilo de vida saludable Promoción y prevención de la salud	Todos los trabajadores y directivos	Entidad externa	Taller informativo Videos de reflexión tamizajes entrega de folletos	2 horas	nov-20
Primeros auxilios	cadena de supervivencia Asistencia a accidentados Secuencia del sistema PAS Exploración de la victima	Todos los trabajadores y directivos	Entidad externa (Salud)	Conferencias Talleres simulacro	2 horas	dic-20
Acoso laboral	Pautas para crear entornos libres de acoso Qué hacer en caso de sufrirlo o presenciarlo. Estrategias personales	Todos los trabajadores y directivos	Entidad externas (Psicologos)	Conferencias Talleres simulacro Acompañamiento psicológico	2 horas	ene-21

Anexo T2 Plan de trabajo anual

Elemento de gestión	Actividad	Responsable	Población objetivo	Recursos (legislación)	Frecuencia	Meta	Indicador	No. Ejecutados
Control de documentos y registros	Realizar evaluación inicial del SGSST según Resolución 0312/2019	Encargado del SGSST	Representante legal y encargado SST	Decreto 1072:2015	Anual	1	Documento	1
Peligros y riesgos	Definir el plan de mejoramiento en SGSST, según la evaluación inicial.	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Decreto 1072:2015	Anual	1	Documento	0
Inspecciones	Formular el Plan de Trabajo anual	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Decreto 1072:2015	Anual	1	Documento	1
Indicadores	Definir Procedimiento de identificación peligros y valoración de riesgos.	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Anual	1	No. áreas identificadas/ No. Total áreas	0
Indicadores	Revisar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Trimestral o cada vez que sea necesario según legislación	4	Matriz	0
Presupuesto	Determinar los riesgos prioritarios y socializarlos con todo el personal	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Semestral	2	No. áreas priorizadas / No Total áreas	0
Inducción y Reinducción	Realizar matriz de requisitos legales	Alta dirección	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Anual o cada vez que sea necesario según legislación	1	Documento	1
Objetivos y metas	Validar el cumplimiento a partir de la base legal incluida en el SGSST	Alta dirección	Representante legal y encargado SST	Decreto 1072:2015	Trimensual	4	Documento	0
Revisión alta dirección	Revisar y aprobar los Objetivos del SGSST (firmados y fechados)	Alta dirección	Representante legal y encargado SST	Decreto 1072:2015	Anual	1	Documento	0
Revisión alta dirección	Revisar y aprobar la Política del SGSST (Firmada y fechada)	Alta dirección	Representante legal y encargado SST	Decreto 1072:2015	Anual	1	Documento	0
VIGIA	Socializar a todos lo trabajadores los Objetivos y la política en SST	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Decreto 1072:2015	Anual	1	No. colaboradores socializados / Total Colaboradores	0
Requisitos legales	Realizar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Decreto 1072:2015	Anual	1	Documento	0
Presupuesto	Definir los recursos financieros (Presupuesto) para el SGSST	Alta dirección	Todo el Personal	Decreto 1072:2015	Anual	1	Documento	0
Presupuesto	Definir los recursos humanos para el SGSST	Alta dirección	Todo el Personal	Decreto 1072:2015	Anual	1	Documento	0

Indicadores	Contar con viga vigente.	Alta dirección	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Anual	1	Documento	0
Higiene Industrial	Capacitación al vigía	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Mensual	12	No capacitaciones realizadas/ No Capacitaciones programadas	0
Requisitos legales	Realizar verificación sobre la conformación y/o vigencia del comité de convivencia laboral	Alta dirección	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Anual	1	Documento	0
Gestión del riesgo	Definir procedimiento para la gestión de peligros	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Anual	1	Documento	0
Gestión del riesgo	Definir procedimiento para la priorización de riesgos	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Anual	1	Documento	0
Higiene Industrial	Definir programa de Inspección	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Anual	1	No inspecciones realizadas/ Total inspecciones programadas	0
Higiene Industrial	Realizar inspecciones a los equipos y herramientas de trabajo.	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Mensual	12	No inspecciones realizadas/ Total inspecciones programadas	0
Revisión alta dirección	Realizar matriz de elementos de protección personal	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Anual	1	Documento	0
Gestión EPP	Realizar verificación del estado y uso de los EPP	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Mensual	12	Documento	0
Control de documentos y registros	Realizar el perfil sociodemográfico de todos los trabajadores	Personal externo	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Anual	1	Documento	0
Control de documentos y registros	Definir perfiles de cargo	Alta dirección	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Anual	8	No perfiles realizados/ total cargos	0
Medicina Laboral	Realizar valoraciones medicas ocupacionales ingreso	Personal externo	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Trimensual	8	No valoraciones ingreso realizadas/ Total ingresos	0
Medicina Laboral	Realizar valoraciones medicas ocupacionales periódicas	Personal externo	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Anual	1	No valoraciones periódicas realizadas/ Total trabajadores	0
Medicina Laboral	Realizar valoraciones medicas ocupacionales retiro	Personal externo	Todo el Personal	Resolución 0312:2019		1	No valoraciones de retiro realizadas/ Total retirados	0
Higiene Industrial	Participar en las jornadas de capacitación de las empresas clientes	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Resolución 0312:2019		3	Documento	0
Medicina Preventiva	Diseñar programa de vigilancia epidemiológico según los riesgos a los que se encuentra expuesto el personal	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Anual	1	Documento	0
Control de documentos y registros	Diseñar procedimiento para adquisiciones y compras de productos y servicios en materia de SST	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Anual	1	Documento	0
Requisitos legales	Realizar auditoria interna del SGSST	Encargado del SGSST	Representante legal y encargado SST	Resolución 0312:2019	Anual	1	Documento	0
Revisión alta dirección	Realizar revisión por la alta dirección	Encargado del SGSST	Representante legal y encargado SST	Resolución 0312:2019	Anual	1	Documento	0
Requisitos legales	Divulgar resultado de revisión de alta dirección y al vigía de seguridad	Encargado del SGSST	Representante legal y encargado SST	Resolución 0312:2019	Anual	1	Documento	0
Gestión de Accidentes / Incidentes / EL / Ausentismo	Realizar investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Resolución 1401:2007	Mensual	12	No: investigaciones realizadas/Total eventos de salud	0
Medidas de Prevención, Acciones Preventivas y Correctivas	Definir e implementar las acciones preventivas y correctivas del SGSST	Encargado del SGSST	Todo el Personal	Resolución 0312:2019	Mensual	12	No. Acciones realizadas/Total Acciones	0

Anexo O2 Clasificación de peligros

Descripción	Clasificación						
	Biológico	Físico	Químico	Psicosocial	Biomecánicos	Seguridad	Fenómenos naturales
	Virus	Ruido (de impacto intermitente, continuo)	Polvos orgánicos inorgánicos	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambio)	Postura (prolongada mantenida, forzada, anti gravitacional)	Mecánico (Elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, 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 (nieblas y rocíos)	Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)	Movimiento repetitivo	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto).	Vendaval.
	Rickettsias	Temperaturas extremas (calor y frío)	Gases y vapores	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.)	Manipulación de cargas.	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	Inundación.
	Parásitos	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Humos metálicos, no metálicos	Interface persona – tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización.		Accidentes de tránsito.	derrumbe
	Picaduras	Radiaciones ionizantes (rayo X, gama, beta y alfa)	Material particulado			Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc.)	Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas)
	Mordeduras	Radiaciones no ionizantes (laser, ultravioleta, infrarroja,				Trabajo en alturas	

		radiofrecuencia, microondas)					
	Fluidos excrementos	o				Espacios confinados.	

Anexo L Diagnostico final

Ciclo P

CAPÍTULO - NUMERAL		% DIAGNOSTICO	TOTAL CAPITULO		
4. CONTEXTO	4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	0,2%	1%		
	4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS	0,6%			
	4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST	0,6%			
	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST	0,0%			
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO Demostrar liderazgo y compromiso con SGSST	2,3%	9%		
	5.2 POLÍTICA DE LA SST	2,0%			
	5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICION DE CUENTAS Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN	0,8%			
	5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	3,5%			
6. PLANIFICACION	6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	6.1.1 Generalidades	1,2%	10%	
		6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades	6.1.2.1 Identificación de Peligros		3,3%
			6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la		0,6%
			6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades unidas		0,4%
		6.1.3 Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos	0,8%		
		6.1.4 Planificación de acciones	1,2%		
	6.2 OBJETIVOS DE SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS	6.2.1 Objetivos de SST	1,2%		
		6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de SST	1,0%		

Ciclo H

7. APOYO	7.1 RECURSOS		0,3%	8%	
	7.2 COMPETENCIA		0,6%		
	7.3 TOMA DE CONCIENCIA		0,3%		
	7.4 COMUNICACIÓN	7.4.1 Generalidades			2,9%
		7.4.2 Comunicación interna			0,6%
		7.4.3 Comunicación externa			0,3%
	7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA	7.5.1 Generalidades			1,0%
		7.5.2 Creación y actualización			0,3%
		7.5.3 Control de la Información documentada			1,9%
	8. OPERACIÓN	8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	8.1.1 Planificación y control operacional. Generalidades		0,6%
8.1.2 Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST			1,6%		
8.1.3 Gestión del cambio			2,6%		
8.1.4.1 Compras. Generalidades			0,3%		
8.1.4.2. Contratistas			0,0%		
8.1.4.3 Contratacion externa			1,0%		
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		1,6%			

Ciclo V

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	9.1.1 Generalidades	3,4%	5%
		9.1.2 Evaluación del cumplimiento	1,5%	
	9.2 AUDITORÍA INTERNA	9.2.1 Generalidades	0,0%	
		9.2.2 Programa de auditoría interna	0,5%	
	9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		0,0%	

Ciclo A

10. MEJORA	10.1 GENERALIDADES	1,1%	18%
	10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS	13,6%	
	10.3 MEJORA CONTINUA	3,4%	