

Taller Web Positiva Educa

Auditorias integradas para el
mejoramiento del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

HOLA

BIENVENIDOS

Ing. Edgar Mauricio Acosta Galeano
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo Especialista en Sistemas de Gestión de
Calidad Consultor de Empresas y Docente
Universitario Miembro Activo del Consejo
Colombiano de Seguridad



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia

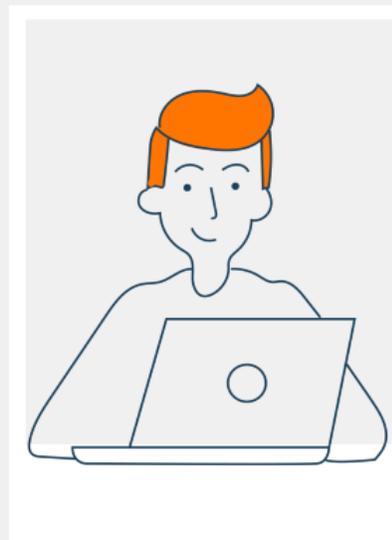


Innovación



Capital
Estratégico

Auditorías integradas para el mejoramiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo



OBJETIVO GENERAL

Conocer los principios técnicos y normativos que enmarcan el desarrollo de las Auditorías Integrales para el mejoramiento del SG-SST



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

¿Para qué sirve un sistema de gestión?

○...



Para mejorar la gestión mediante la incorporación de la **prevención** en todos los niveles jerárquicos de la organización. Con este se proporcionará un instrumento con el que se conseguirá **disminuir** los accidentes laborales y en consecuencia, el ahorro de costos provocado por la prevención de los mismos.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

¿Cuál es el éxito de un sistema de gestión?



El éxito del sistema depende del **compromiso de todos** los niveles y funciones de la organización y especialmente de la Alta Dirección. El nivel de detalle y complejidad del sistema, la extensión de la documentación y los recursos dedicados al mismo dependen de la naturaleza de una organización y de sus actividades. Muchos sistemas empiezan bien, pero se deterioran por falta de planeación y mantenimiento. mismos.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



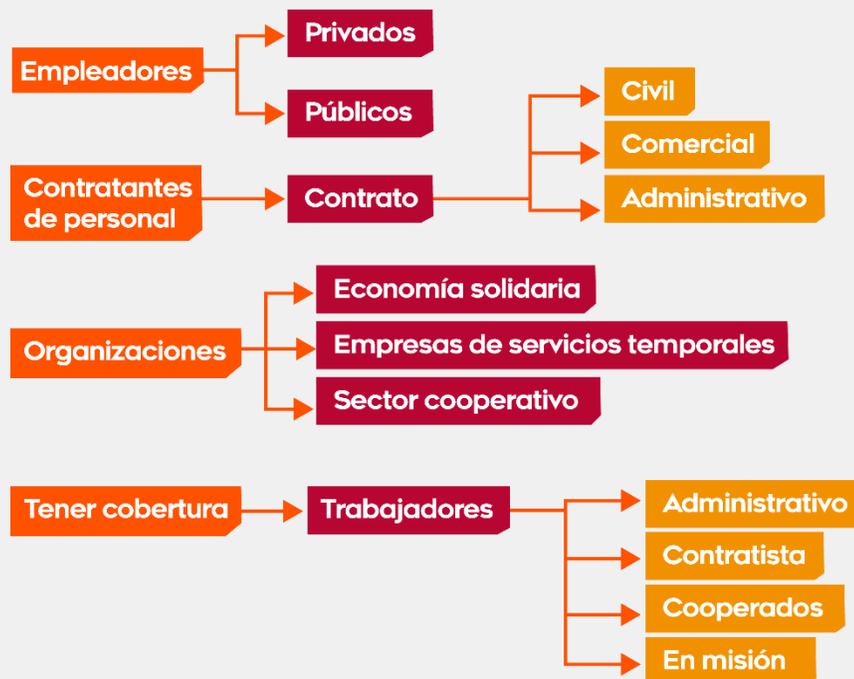
Innovación



Capital
Estratégico

Objeto y campo de aplicación

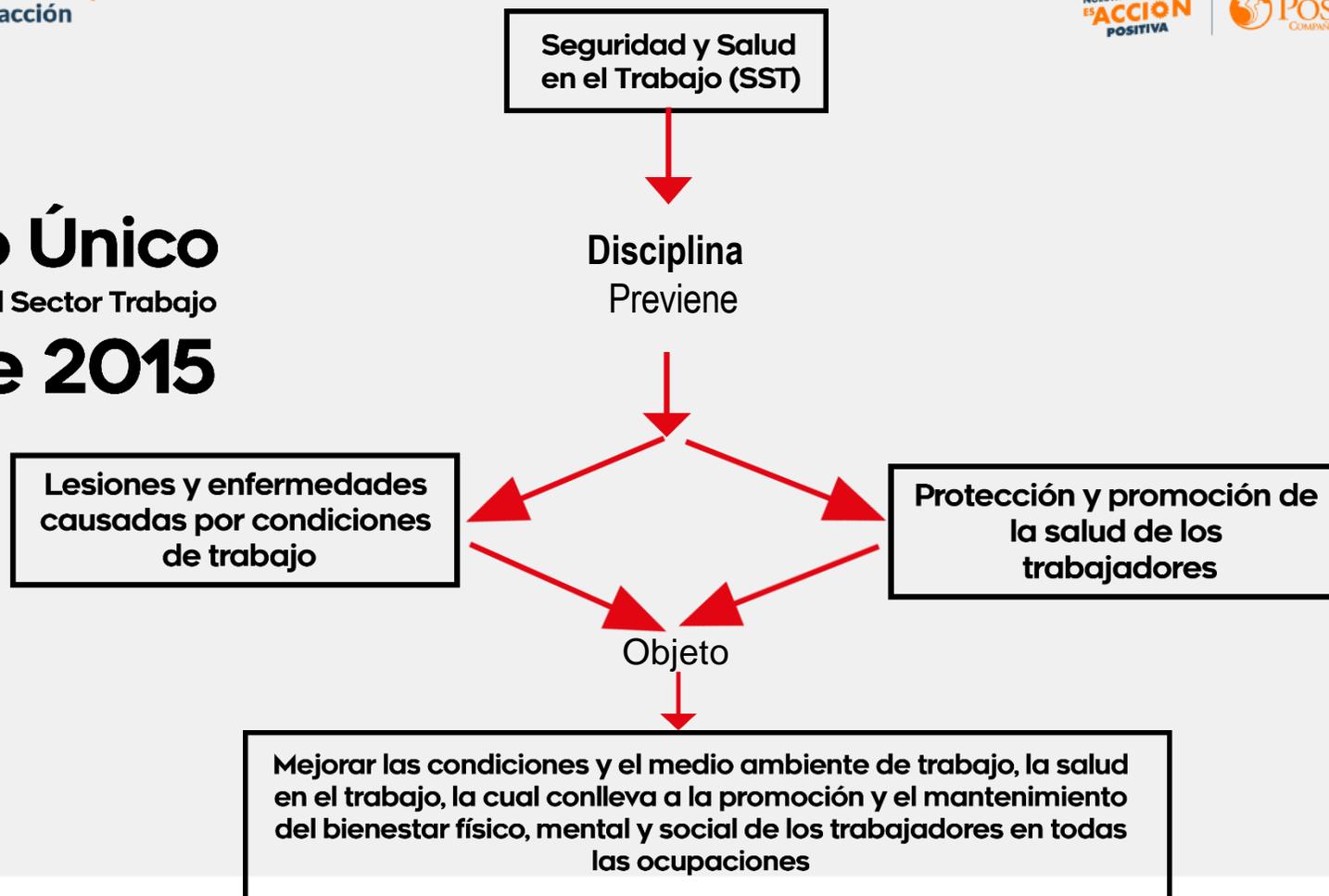
Definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar SG-SST



Decreto Único

Reglamentario del Sector Trabajo

1072 de 2015



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Campo de aplicación:

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

Consiste en

El desarrollo de un proceso lógico y por etapas



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia

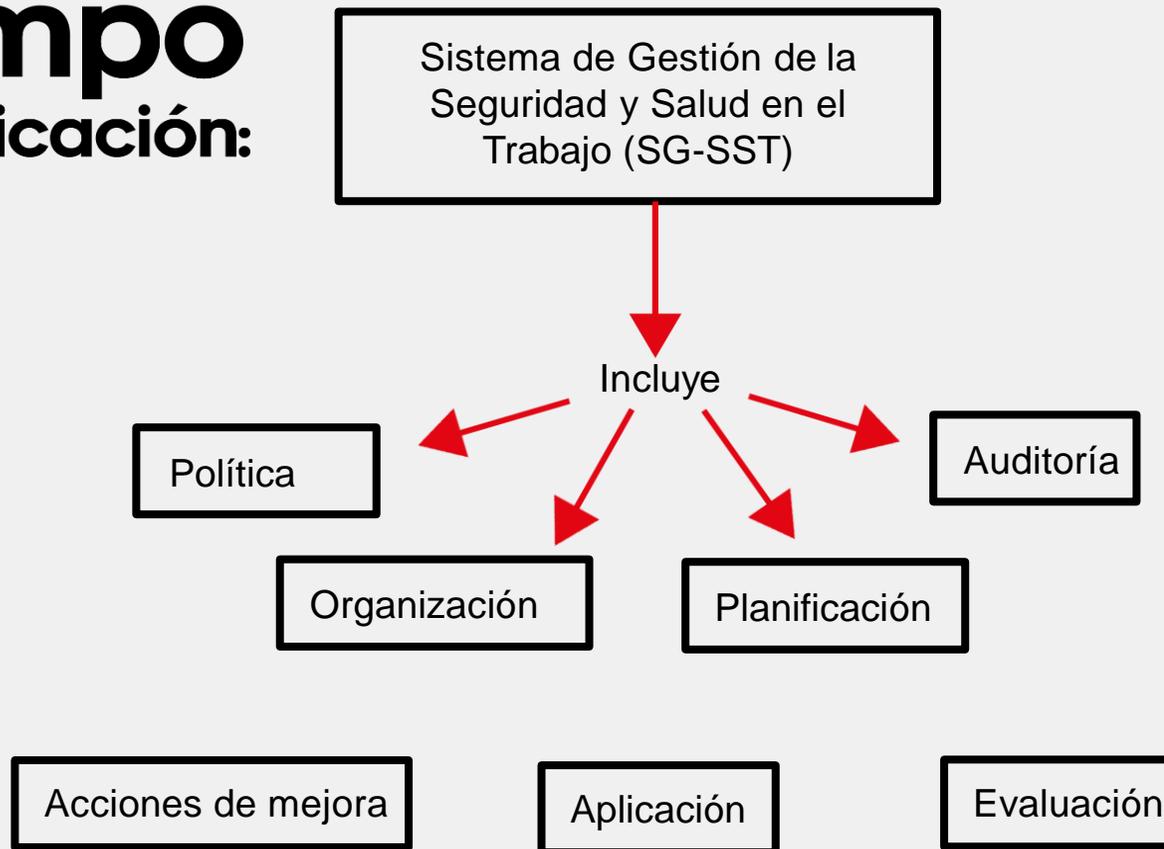


Innovación



Capital
Estratégico

Campo de aplicación:



Campo de aplicación:

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

Objetivo

Anticipar, reconocer, evaluar y controlar los
riesgos que pueden afectar la Seguridad y
Salud en el Trabajo



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia

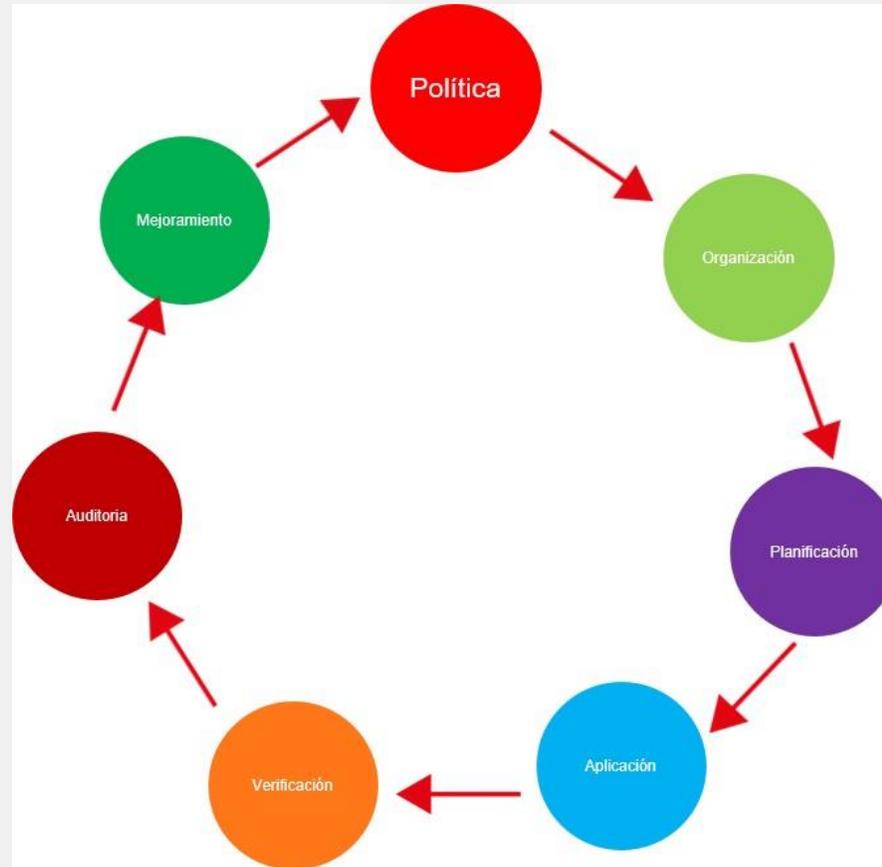


Innovación



Capital
Estratégico

Estructura del SG-SST



QUÉ NORMA REGLAMENTA LAS AUDITORIAS INTERNAS AL SG-SST?

La auditoría del SG-SST está reglamentada por el Decreto 1072 de 2015, en el artículo 2.2.4.6.29. El texto dice: “El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación.”



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Que debe contener una Auditoria

Ciclo PHVA en una auditoria interna



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Que es una Auditoría?



Proceso **sistemático, independiente y documentado**, para obtener **evidencias** de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los **criterios de auditoría**.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Elementos de la Auditoría

1

Conjunto de procedimientos o pasos lógicos y organizados

Sistemático

2

Los auditores deben ser independientes de la actividad que es auditada

Independiente

3

Como resultado se tendrán evidencias de la auditoría (Informe)

Documentado

4

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que según los criterios de auditoría y que son verificables

Evidencias

5

Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como Referencia y contra los cuales se compara la evidencia de auditoría

Criterios de Auditorías



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Por que debemos Auditar?

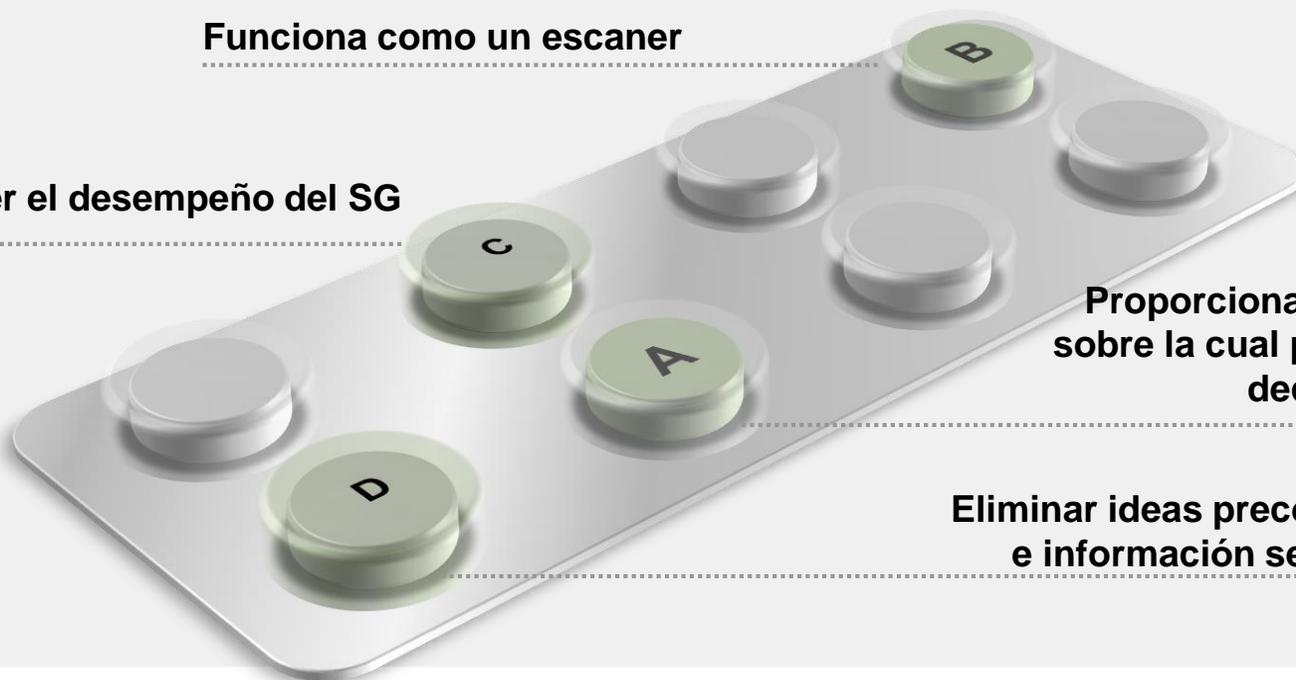
Una Auditoria realizada efectivamente debe:

Funciona como un escaner

Permite conocer el desempeño del SG

**Proporciona información real
sobre la cual puedan basarse las
decisiones**

**Eliminar ideas preconcebidas
e información sesgada**



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación

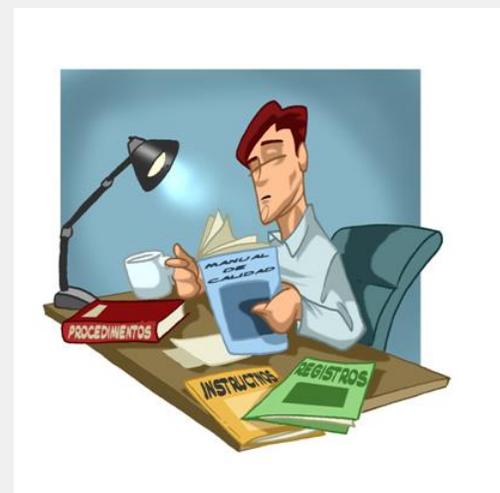


Capital
Estratégico

Que es un Auditor?



Una persona calificada para planear y conducir auditorias de acuerdo a un estándar y este estándar puede ser usado como referencia a una o más auditorias.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

La organización que
requiere la auditoria.



Cliente



Auditor

Una persona calificada
para planear y conducir
auditorias de acuerdo a un
estándar.

La organización que
es auditada.



Auditado

Implicados en una Auditoria



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Tipos de Auditorias

INTERNAS

- Realizadas por personal de la organización pero que no tiene relación directa con la actividad auditada.
- Las auditorias internas se programan en función de la naturaleza e importancia de la actividad sometida a auditoria. Además sirve de apoyo a una auditoria externa.

EXTERNAS

- Las realiza personal contratado por la organización.
- Satisface a clientes y a inversores.
- Se realizan generalmente para el control o restauración
- de la calidad, pero sólo cuando los estados financieros
- pueden verse afectados.



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico



Tipos de Auditorias

PRIMERA PARTE



ORGANIZACION

Auditoria Interna

Objetivos:

Determinar si el SG-SST:

- Es conforme con los requisitos
- Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz

FINALIDAD

- Evaluar el SG
- Identificar oportunidades de mejora



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

SEGUNDA PARTE



CLIENTES

Auditoria Externa

Objetivos:

Evaluar la adecuación para cumplir eficazmente los requisitos del Solicitante.

Verificar la aplicación de disposiciones contractuales.

FINALIDAD

- Evaluar y seleccionar proveedor
- Mantener relaciones gana - gana

TERCERA PARTE



ORGANISMO CERTIFICADOR

Auditoria Externa

Objetivos:

Evaluar la capacidad para cumplir los requisitos los requisitos de las Normas de los sistemas de gestión implementados.

FINALIDAD

Certificación o reconocimiento por un tercero

Requisitos fundamentales para una Auditoría Efectiva

- Apoyo de la dirección
- Auditores entrenados
- Independencia de los auditores
- Acceso a documentos
- Acceso a todos los niveles gerenciales
- Procedimiento de auditoria definido



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Objetivos de las Auditorias

Objetivos de las Auditorias

- Determinar la conformidad o no de los elementos del SG con los requisitos observados.
- Determinar la eficacia del SG implantado para alcanzar los objetivos.
- Proporcionar al auditado la oportunidad de mejorar su SG.
- Hacer que se cumplan los requisitos reglamentarios.



Razones para realizar una Auditoria

- Verificar que su SG cumple los requisitos establecidos y que realmente esta implantado.
- Verificar que, en una relación contractual, el SG del suministrador es eficiente.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Cualificación de los Auditores

Personas abiertas, maduras, con sentido común, tenacidad, realistas y con capacidad de análisis.

Conocimientos de los criterios de la Auditoria.

Cualidades Personales

E.F.E



Aptitud para ver las situaciones complejas desde un punto de vista general y con espíritu cooperativo y comunicativo.

Estar al día en el conocimiento de las normas relativas a los SG y en los métodos y procedimientos de las auditorias.

Participar en cursos de formación y/o perfeccionamiento.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Funciones y Responsabilidades de los Auditores

Responsabilidades

Funciones

- Del Auditor Líder.
- Del equipo auditor o auditores.
- Del auditado.



Elección del Auditor Líder: Conviene confiar a un auditor la responsabilidad del equipo auditor y de la propia auditoría. Debe tener experiencia en auditorías completas y tener aptitud de comunicación y gestión del equipo.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Funciones y Responsabilidades de los Auditores

Responsabilidades

Auditor Líder

- ▶ Responsable final de todas las fases de la auditoría; debe preparar el programa, el plan y presentar el informe de la auditoría .
- ▶ Participar en la selección de los miembros del equipo auditor y presentarlos ante el auditado.

Funciones

- ▶ Definir los requisitos de cada trabajo de la auditoría. Revisar la documentación del SG. Dar instrucciones al equipo auditor.
- ▶ Informar y comunicar al auditado sobre los resultados de la auditoría, las no conformidades críticas y los obstáculos importantes durante el curso de la auditoría.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Funciones y Responsabilidades de los Auditores

Responsabilidades

Equipo auditor o auditores

- ▶ Elaborar un informe sobre los resultados de la auditoria y consignar las observaciones.
- ▶ Cooperar con el auditor líder.
- ▶ Preparar y realizar con eficacia las responsabilidades asignadas.

Funciones

- ▶ Actuar con objetividad y limitarse al ámbito de la auditoria. Respetar la deontología (ética) profesional.
- ▶ Recoger y analizar datos para obtener conclusiones relativas al SG auditado.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Funciones y Responsabilidades de los Auditores

Qué hacer:

- Lo primero que tiene que recordar el auditado es **responder únicamente lo preguntado**, en ocasiones los auditados por querer impresionar al auditor muestran más de lo solicitado y esto puede abrir la puerta a identificar nuevos hallazgos que lleven a no conformidades.
- **Manejar la respiración a la hora de responder** puede ser una estrategia que ayude a mantener la oxigenación del cerebro y desarrollar mucho mejor las ideas.
- **Organizar la documentación antes de la auditoría** con el propósito de entregar oportunamente las evidencias que se soliciten por el auditor, esto evitará que se considere que se está ocultando información o que existe un deficiente control de la documentación.
- **Solicitar aclaración al auditor** frente a las preguntas que no se entiendan o que de acuerdo con su consideración no están correctamente formuladas.

Del auditado



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Funciones y Responsabilidades de los Auditores

Qué No hacer:

Del auditado

- **Mentir**, la sinceridad será la mejor herramienta para explicar lo que se ha realizado. Mentir puede llegar al ocultamiento de realidades que pueden estar en contra de la mejora continua del sistema de gestión o generen el deterioro de las condiciones de trabajo.
- **No se deben realizar cambios, adecuaciones, construcciones** y demás acciones de último momento para aparentar mejores condiciones de trabajo o el cumplimiento de los requisitos.
- **Alterar, cambiar o modificar resultados de investigaciones de accidentes**, estadísticas de accidentes y enfermedades, o cualquier registro del sistema de gestión.
- **Incumplir o dilatar los tiempos** establecidos en el plan de auditoría, esto puede generar retrasos en la ejecución de esta.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

En este 2020 Positiva te acompaña
con una estrategia en acción

NUESTRA ESTRATEGIA
ES ACCIÓN
POSITIVA

POSITIVA
COMPANIA DE SEGUROS



POSITIVA EDUCA
MÁS FORMACIÓN, MÁS BIENESTAR



NTC – ISO 19011/2018

Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Que es la NTC-ISO 19011?



La norma ISO 19011 es utilizada para realizar las Auditorías delos Sistemas de Gestión en cualquier tipo de auditoría.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Gestión de un Programa de Auditorías

Criterios a considerar para la programación de nuestras auditorías

- Importancia de las actividades y procesos, relacionados con la calidad del producto, prevención de la contaminación, accidentes e incidentes.
- Resultados de las auditorías previas.
- Cubrir todos los requisitos de la norma.
- Disponibilidad de los auditados y auditores.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Como Levantar La No Conformidad

- ▶ Pregúntese el Qué paso?
- ▶ Como paso?
- ▶ Donde?
- ▶ Requisito o criterio que incumple?



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Acciones Correctivas y de Mejora

- ▶ Se toman para tratar las no conformidades, hallazgos, entre otros y generar mejora continua del sistema.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia

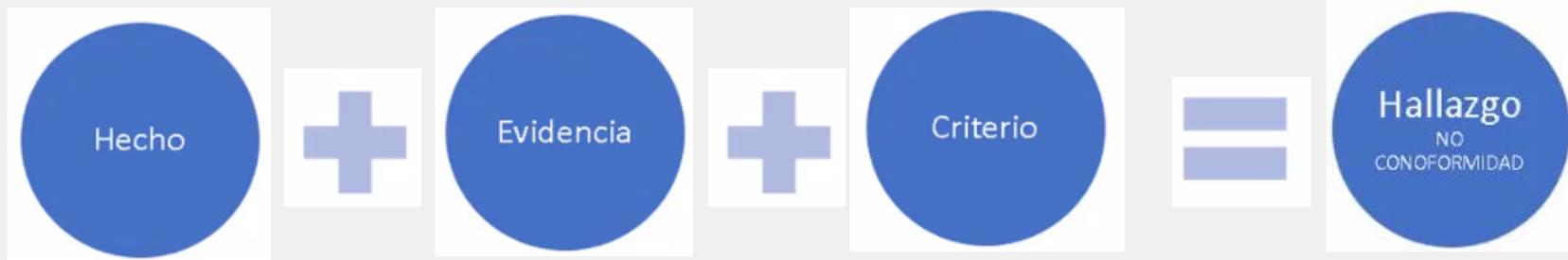


Innovación



Capital
Estratégico

Redacción de hallazgos de auditoría



Situación concreta identificada o detectada.
Ejemplo: En el proceso de compras no se inspeccionan todos los materiales

Prueba o comprobación objetiva que se tiene.
Ejemplo: Según se observa en el registro de inspección de compras

Documento base, norma, procedimiento, o el debe ser.
Ej: Tal como lo exige el numeral 8.4.1 "La organización debe asegurarse de que los procesos o productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.

En el proceso de compras no se inspeccionan todos los materiales, según se observa en el registro de inspección de compras, específicamente en las compras 79519, 154987, 16478. Tal como lo exige el numeral 8.4.1 "La organización debe asegurarse de que los procesos o productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia

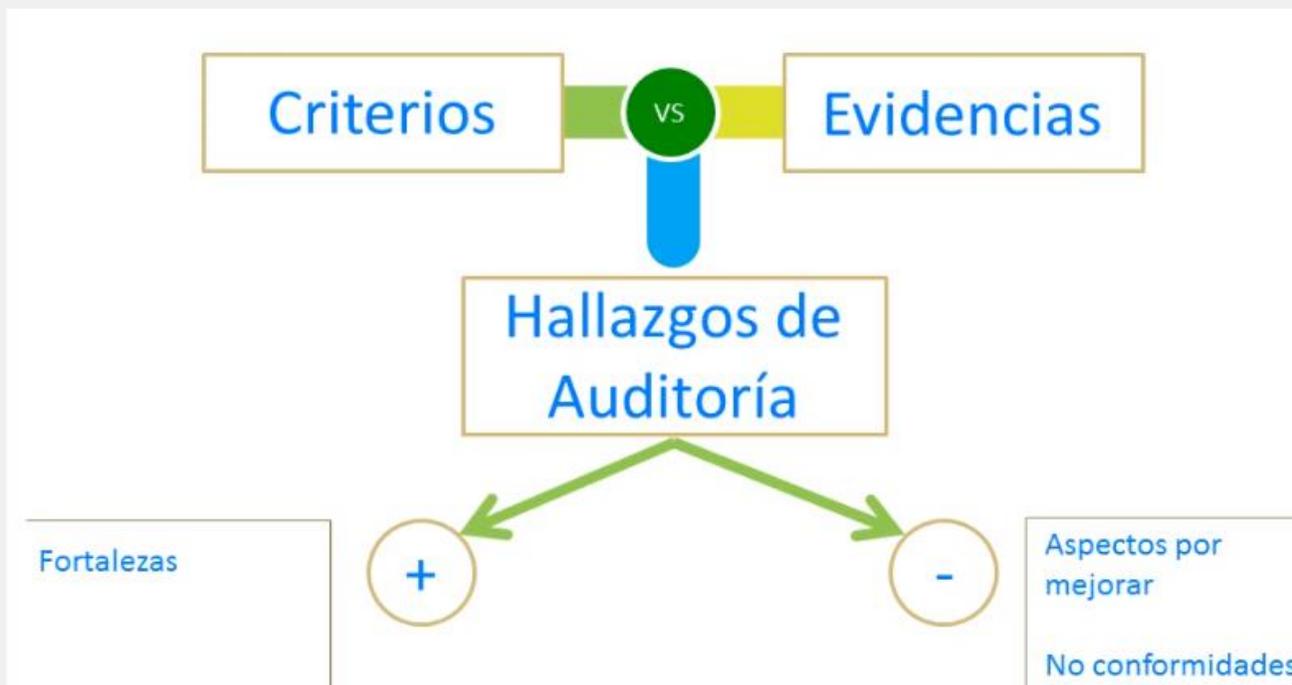


Innovación



Capital
Estratégico

Redacción de hallazgos de auditoría



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Auditoría Efectiva

Es importante comprender que **los hallazgos resultantes** del proceso de auditoría permiten mejorar el desempeño del sistema de gestión, así como, prevenir **accidentes y enfermedades laborales**, por lo cual, uno de los peores errores será buscar culpables y tomar represarías contra estos. Lo correcto será tomar las **acciones correctivas o de mejora** que permitan evitar que esto vuelva a suceder o suceda, en conclusión, “se deben buscar **causas y no responsables**”.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Revisión Alta Dirección

- Revisar la eficacia de las estrategias
- Revisar el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual
- Analizar suficiencia de los recursos
- Revisar la capacidad del SG-SST para satisfacer necesidades globales empresa
- Analizar las necesidad de realizar cambios en el SG-SST
- Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento
- Analizar los resultados de los indicadores y de las auditorías anteriores del SG-SST



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Revisión Alta Dirección

- Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser **documentados y divulgados** al COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST quien deberá definir e implementar las acciones correctivas y de mejora a que hubiere lugar.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Conforme O No Conforme



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Clasifíquelo?



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Clasifiquelo?



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

PREVENIR MEJOR QUE.....



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Tips para realizar auditorías internas más eficientes y eficaces

- **Preparar la auditoría** con base en los procesos, actividades, centros de trabajo, información documentada del sistema, productos o servicios y demás criterios a ser auditados.
- Mantener una **comunicación abierta** en todo momento, permitiendo que el auditado se exprese sin restricciones.
- **Aclarar oportunamente** los posibles hallazgos, controversias o malentendidos que se presenten durante la auditoría.
- **Seguir el programa de auditoría concertado** con la empresa o entidad, esto ayudará a que los participantes puedan planificar sus actividades con las de la auditoría.



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

UNA AUDITORÍA VA MÁS ALLÁ DE UNA LISTA DE VERIFICACIÓN



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

Facilitador:

Ing. **Edgar Mauricio Acosta Galeano**

Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

Especialista en Sistemas de Gestión de Calidad

Consultor de Empresas y Docente Universitario

Miembro Activo del Consejo Colombiano de Seguridad



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico

GRACIAS



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico



Sostenibilidad



Aliados
Estratégicos



Financiera



Cliente / Mercado



Eficiencia



Innovación



Capital
Estratégico