

Antes



POSITIVA EDUCA

Después

# COMUNIDAD NACIONAL DE CONOCIMIENTO EN:

Prevención de Riesgos  
Locativos

PLAN NACIONAL  
**MULTIMODAL**  
DE EDUCACIÓN EN S.S.T.



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# COMUNIDAD NACIONAL DE CONOCIMIENTO EN

## PREVENCIÓN DE RIESGOS LOCATIVOS

---

PLAN NACIONAL  
**MULTIMODAL**  
DE EDUCACIÓN EN S.S.T.



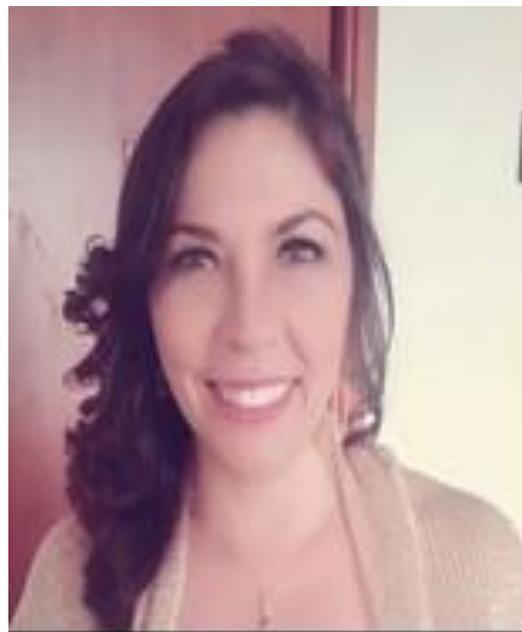
**AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO  
AL PROGRAMA DE GESTIÓN  
LOCATIVO**

# EXPERTO LÍDER

*De la comunidad prevención  
de riesgos locativos*

---

Hilda Janice Velasco A.  
Profesional S.O. Lic. 8069/19 SSB  
Abogada en Formación.  
Especialista en Derecho Constitucional  
[consultoriarucsgi@gmail.com](mailto:consultoriarucsgi@gmail.com)  
Contacto: +57 315 8875972



“**Todos tenemos TIEMPO  
cuando tenemos GANAS**”

# OBJETIVO GENERAL

Orientar lineamientos prácticos, que conlleven a realizar **Auditorías de cumplimiento legal** al programa de gestión de **Riesgo Locativo**, que aporten de manera eficaz a la mejora continua, conforme requisitos legales y normativos vigentes.



# TABLA DE CONTENIDOS

Momento 1

## Momento 1

- ✓ Contexto general
- ✓ Palabras claves
- ✓ Requisitos legales asociados



## Momento 2

Objetivo; Alcance de la auditoría; Competencias del auditor; Elementos al auditar



## Momento 3

Cómo materializar ésta información en nuestro SG-SST?





# EVALUÉMONOS



1.

## OBSERVAR:

Se centra en la **obtención de datos** que describan de manera **objetiva** el fenómeno observado, generalmente expresándolo en **cifras** y relaciones **lógico-formales**

## 2.

### EVALUAR:

Valorar el **avance** y los **resultados** de un proceso, a partir de **evidencias** que aporten a una **mejora** pertinente, significativa y **relevante** para la Organización.



### 3.

## PONDERAR:

El enfoque de la ponderación de **pruebas (evidencias)** implica **validar la existencia e implementación**, de diferentes fuentes de información para proporcionar **pruebas suficientes** con el fin de **cumplir** con los **requisitos** legales y normativos

4.

## AUDITAR:

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.

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

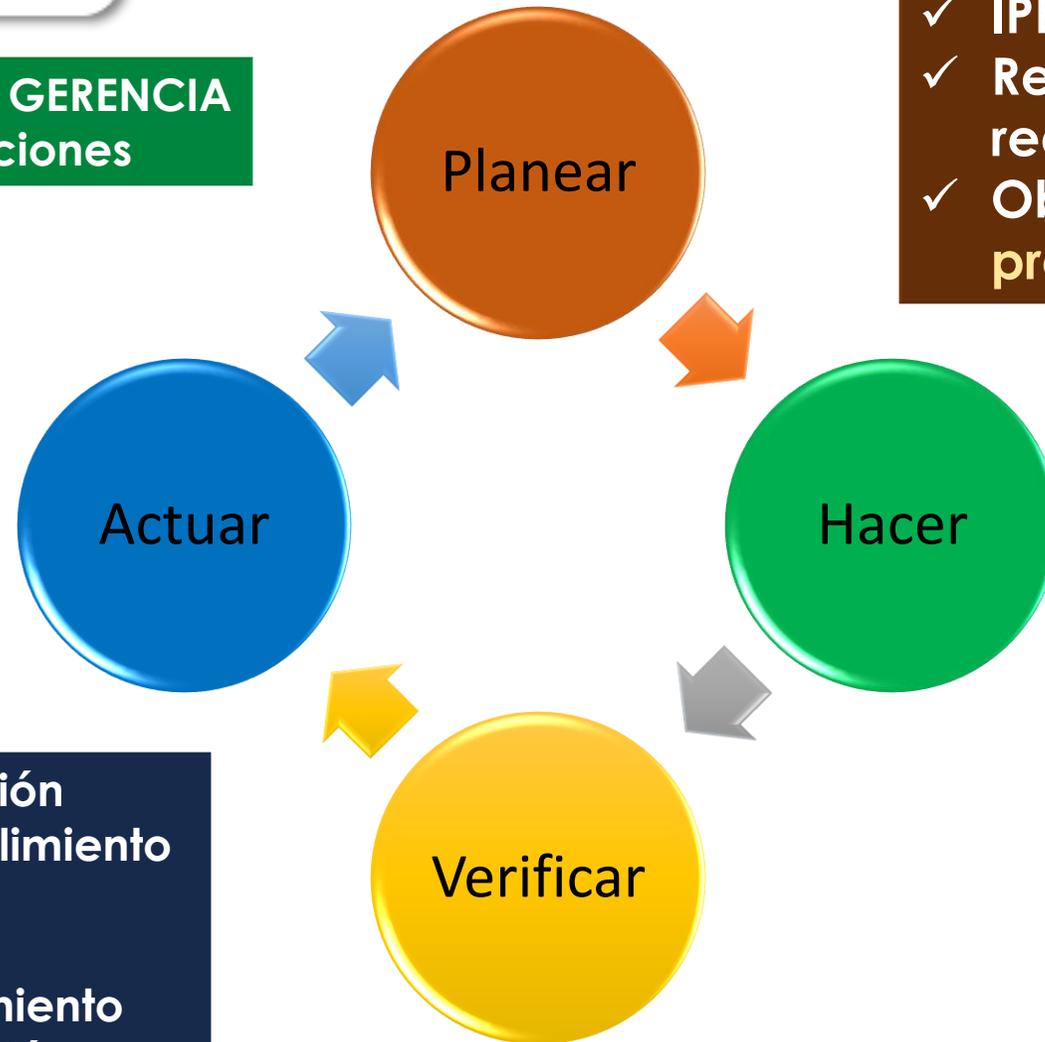
5

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

Criterios de Auditoría



**REVISIÓN POR LA GERENCIA**  
Toma de acciones



- ✓ Política del SST
- ✓ IPEVR
- ✓ Requisitos legales y otros requisitos
- ✓ Objetivos, metas y programas de gestión

- Seguimiento y medición
- Evaluación del cumplimiento
- Análisis de Datos
- Incidentes
- Auditoria de Cumplimiento
- No conformidad, acción correctiva y preventiva

- ✓ Recursos, Funciones, Responsabilidad, Rendición de cuentas y Autoridad
- ✓ Competencia, Formación y Toma de Conciencia
- ✓ Comunicaciones, participación y consulta
- ✓ Documentación - Control de documentos y registros
- ✓ Control operacional
- ✓ Respuesta ante emergencias

# ¿CUAL ES LA ESENCIA DE UN GRANDIOSO AUDITOR?

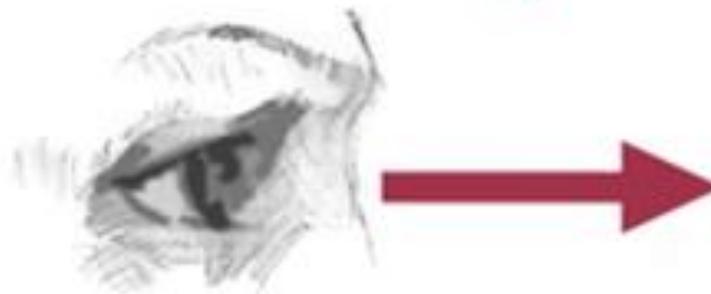
La  
**OBSERVACIÓN** y la  
**PERCEPCIÓN...**



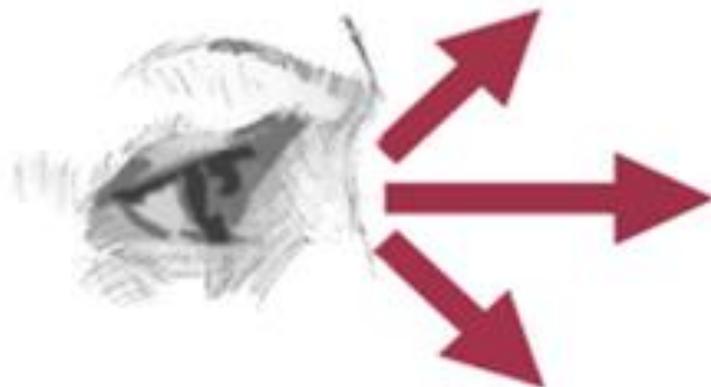
*¿Cómo la aplicamos en la Auditoría?*



**Ver**



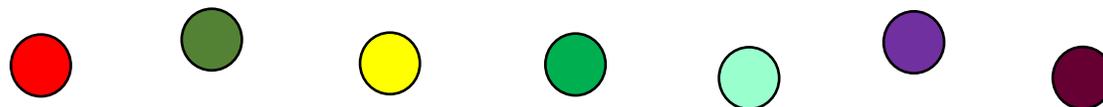
**Mirar**



**Observar**

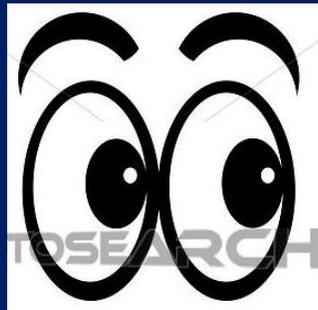
# Objetivo de la Auditoria

Determinar la **CONFORMIDAD** (cumplimiento) y **EFICACIA** o no de los elementos del sistema y/o de los parámetros definidos (requisitos) para evidenciar **oportunidades de mejora** y proporcionar elementos de evaluación y toma de decisiones a la **Alta Dirección**.

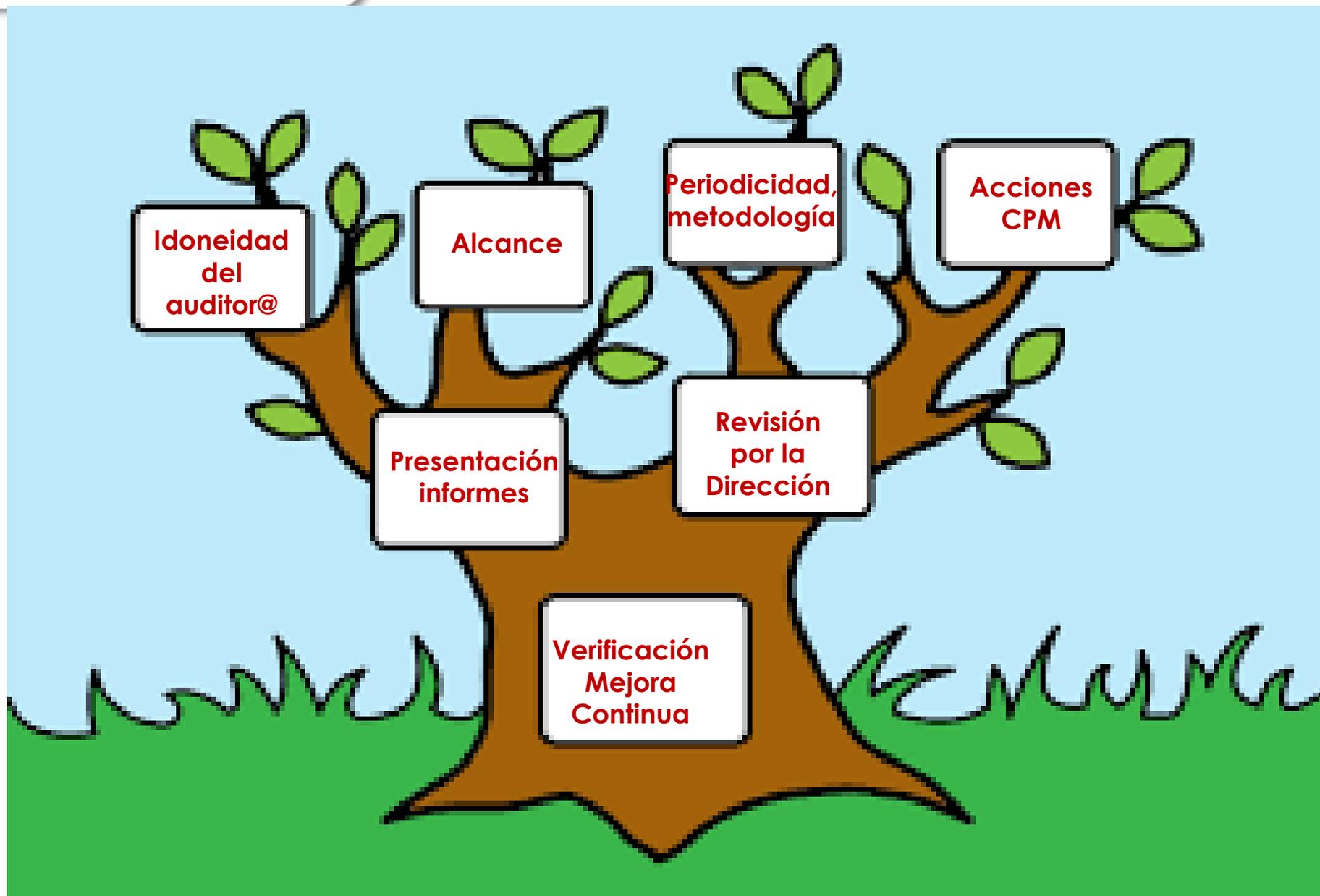


## Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST.

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.**

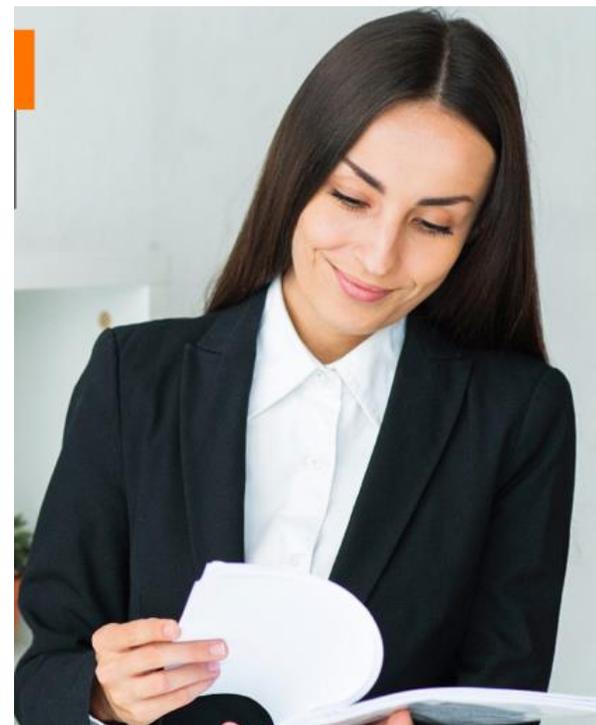


Si la auditoria se realiza con personal interno de la Empresa, debe ser **independiente** a la actividad, área o proceso objeto de verificación.



# ¿Quién es el Auditor?

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



# Competencia de los Auditores



# Responsabilidades de los Auditores

Planificar y llevar a cabo las Auditorias conforme lo acordado

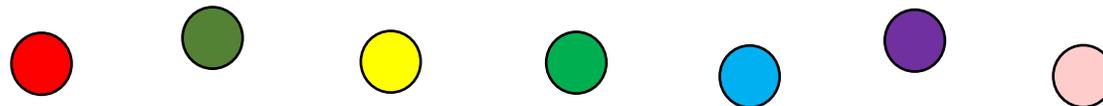
Documentar las observaciones

Informar los resultados

Verificar la eficacia de las acciones correctivas

Conservar y salvaguardar la documentación de la auditoria

Cooperar y apoyar al Responsable del SG-SST



# ¿Cuál es el ALCANCE de la auditoría de cumplimiento SGSST?



1) Cumplimiento  
POLÍTICA (s)

4) Rendición  
de  
cuentas

5) Mecanismos de  
comunicación

3) Participac.  
de los  
trabajadores

6) Planificación,  
desarrollo y  
aplicación SG

8) Considerac. SST  
en Adquisiciones

9) Contratistas

7) Gestión  
del  
Cambio

**10) Medición de resultados**

**11) Investigación IATEL**

**12) Auditorías**

**13) Revisión por la Dirección**



Detección de la No Conformidad



Corrección



Análisis de las causas



Establecer acción correctiva



¿Se verifica la eficacia de la acción correctiva?



Cierre de la no conformidad

**TIPS para realizar auditorias de cumplimiento eficaces que aporten a la mejora continua en la Gestión de Riesgo Locativo...**



✓ **Planifique la auditoría en un PROGRAMA (Cronograma) y ejecútela a partir del PLAN...**

✓ **Realice reunión de apertura con los “clientes” de la auditoría.**

✓ **Haga un muestreo de actividades, no se centre en una sola.**

✓ **Busque evidencia observando lo que ocurre y revisando documentos (registros) / OBSERVE...**

✓ **Realice anotaciones completas; concílielas si es necesario con el Auditado.**

✓ **Realice una auditoría abierta y amigable... Verifique si la No Conformidad -NC- es o no puntual.**

**La auditoría culmina cuando se han concluido todas las actividades indicadas en el plan de auditoría, incluyendo el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento.**





# BIBLIOGRAFIA

1

Decreto 1072 de 2015

2

Norma ISO 45001:18



# EVALUÉMONOS



# PREGUNTAS



1

Las AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO buscan identificar solamente NO CONFORMIDADES

- A) Falso
- B) Verdadero

2

Los resultados de las AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO son una fuente de entrada para la mejora continua del SG SST,

- A) Verdadero
- B) Falso

3

La AUDITORIA incluye el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento derivadas de ésta.

- A) Verdadero
- B) Falso

# RECUERDA QUE POSITIVA ★ TIENE PARA TI ★

 **Posipedia**  
[www.posipedia.com.co](http://www.posipedia.com.co)



Cursos  
Virtuales



Videos



Cartillas



Juegos  
Digitales



Artículos



Guías



Documentos  
Técnicos



Enlaces de  
interés



Audios



Mailings



Presentaciones  
Técnicas



Ludo  
Prevención

Para una mejor atención y servicio al cliente, disponemos de los siguientes  
★ canales de comunicación ★



EDUCACIÓN VIRTUAL –  
CURSOS DE OBLIGATORIO  
CUMPLIMIENTO

[educavirtual@positiva.gov.co](mailto:educavirtual@positiva.gov.co)



EDUCACIÓN PRESENCIAL Y  
TALLERES WEB

[positiva.educa@positiva.gov.co](mailto:positiva.educa@positiva.gov.co)