

Antes



Después

**COMUNIDAD NACIONAL
DE CONOCIMIENTO EN:**

Prevención de Peligros en el
Sector Hoteles y Restaurantes

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COMUNIDAD NACIONAL
DE CONOCIMIENTO EN**
**PREVENCIÓN DE PELIGROS EN EL
SECTOR HOTELES Y RESTAURANTES**

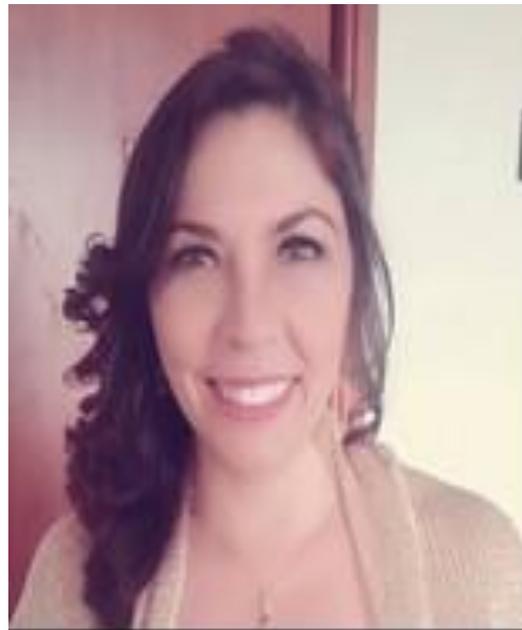
PLAN NACIONAL
MULTIMODAL
DE EDUCACIÓN EN S.S.T.

¿CÓMO DESARROLLAR AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO LEGAL CON EL APOYO DEL COPASST?

EXPERTO LÍDER

*De la comunidad prevención peligros
en el sector hoteles y restaurantes*

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





OBJETIVO GENERAL

Orientar lineamientos prácticos, que conlleven a realizar **Auditorías de cumplimiento legal** como parte de la **vigilancia y control** que ejerce el COPASST.



TABLA DE CONTENIDOS

Momento 1

Momento 1

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



Momento 2

Momento 2

Objetivo; Alcance de la auditoría; Elementos al auditar



Momento 3

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.

COPASST:

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya **ESENCIA y MISIÓN SOCIAL** es acompañar la **GESTIÓN DEL RIESGO** y motivar el cambio comportamental (del inseguro al seguro)

Vigilancia y control cumplimiento legal del SG-SST



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

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

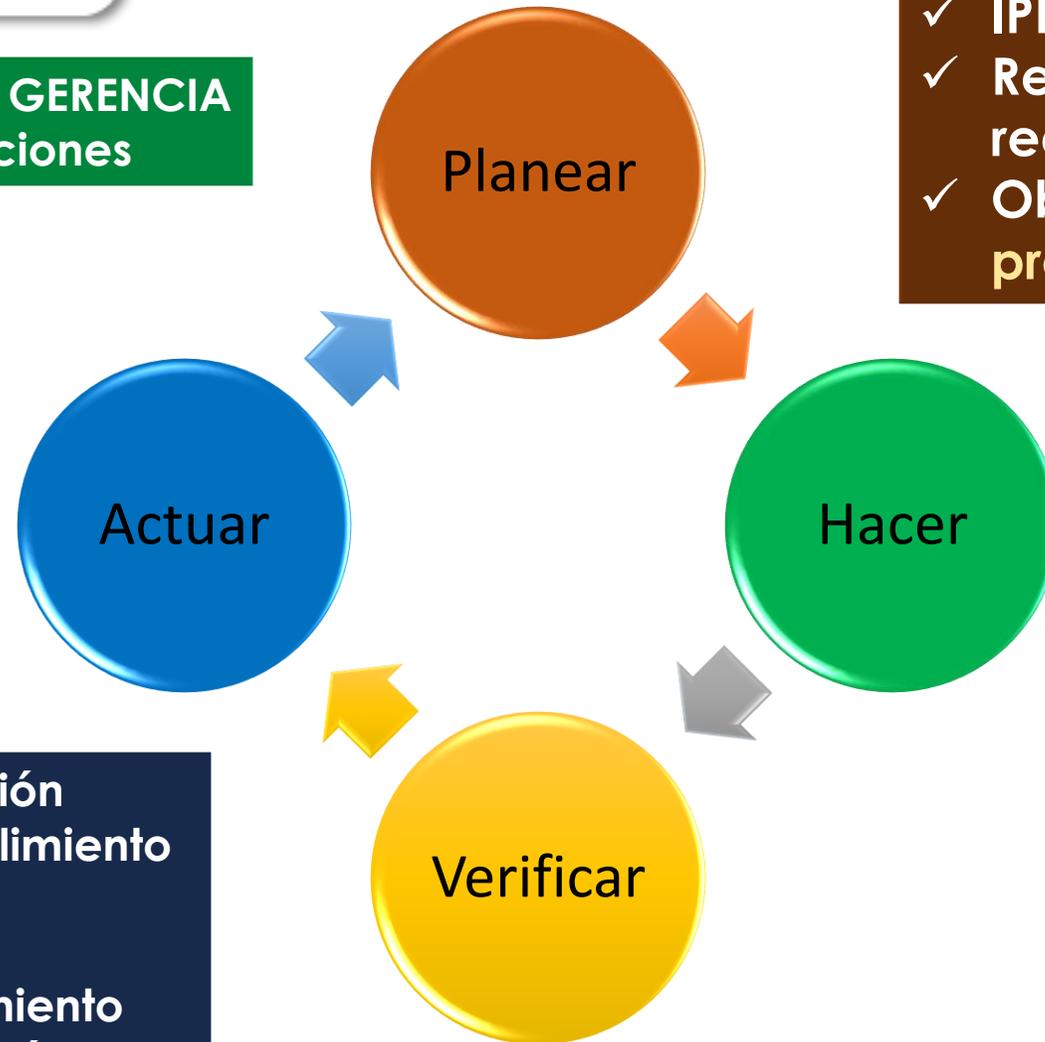
Evidencias

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

- ✓ 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

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

¿CUAL ES LA ESENCIA DE UN GRANDIOSO AUDITOR?

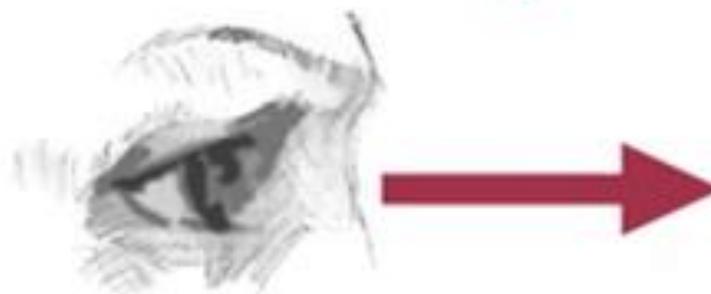
La
OBSERVACIÓN y la
PERCEPCIÓN...



¿Cómo la aplicamos en la Auditoría?



Ver



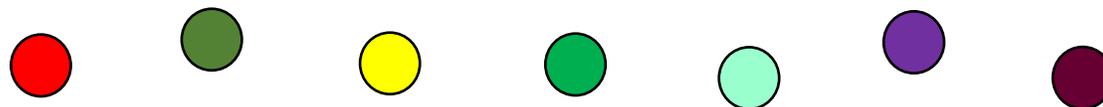
Mirar



Observar

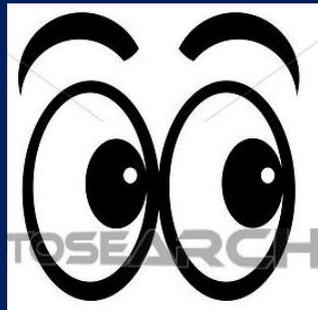
Objetivo de la Auditoria

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.**



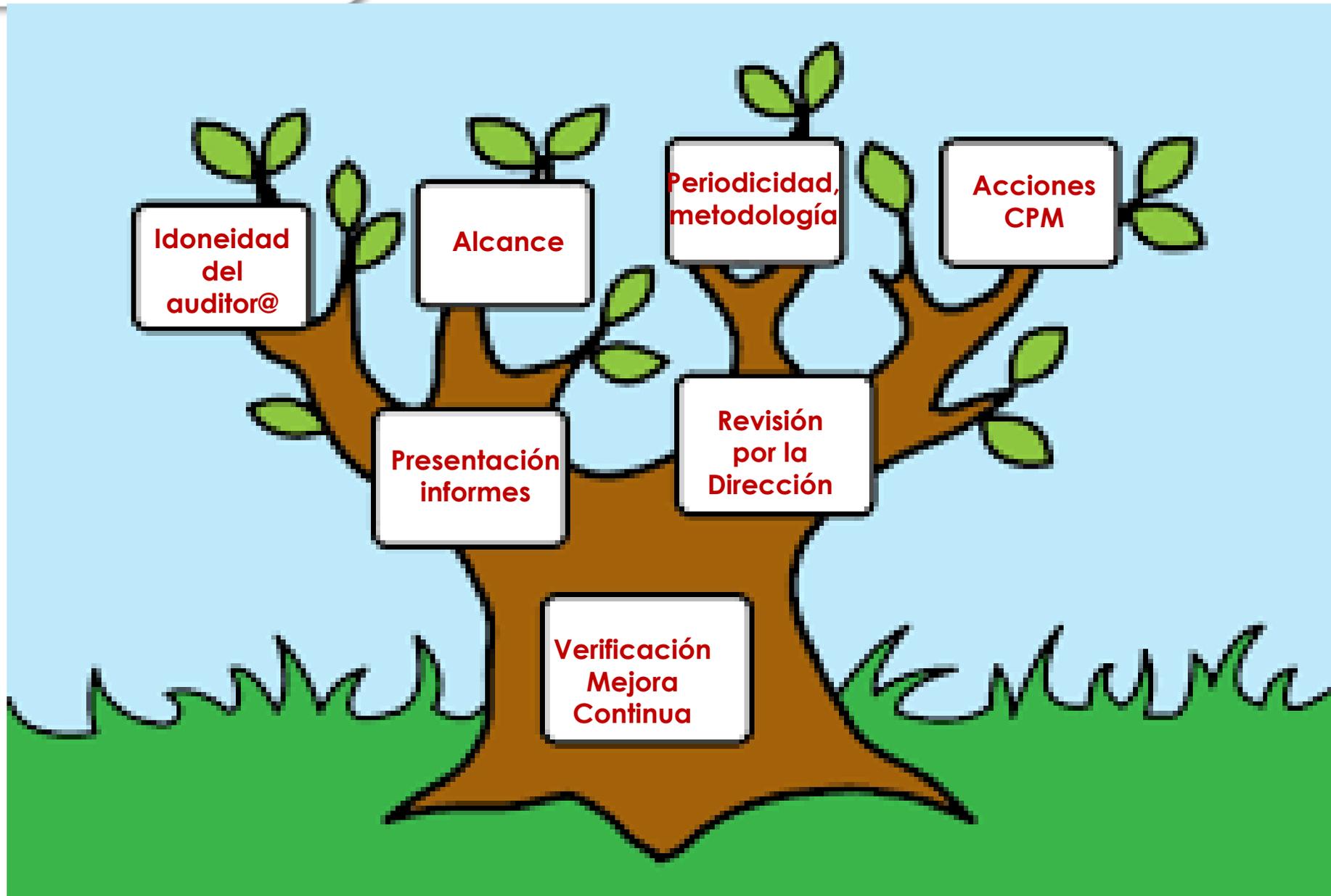
Si la auditoria se realiza con personal interno de la Empresa, debe ser **independiente** a la actividad, área o proceso objeto de verificación.

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DEL COPASST

Según el Decreto 1072 de 2015 :

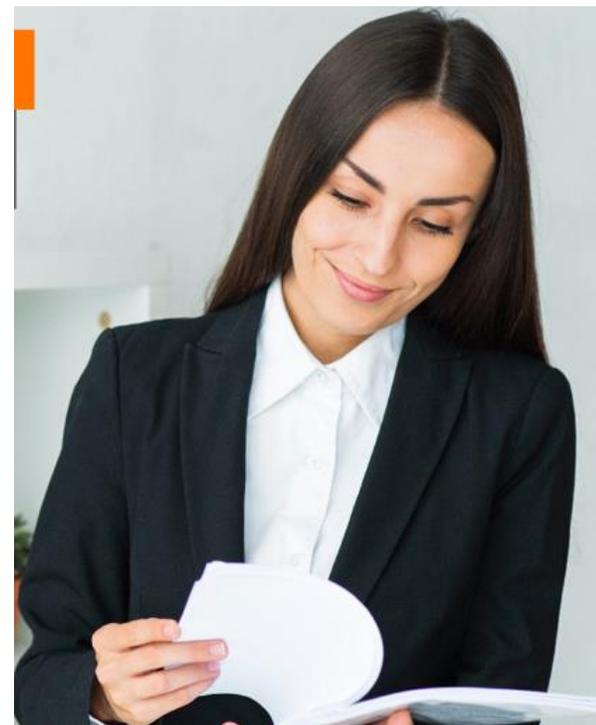
- **Art 2.2.4.6.29:** Participar en la auditoría anual que debe hacer el empleador.





¿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

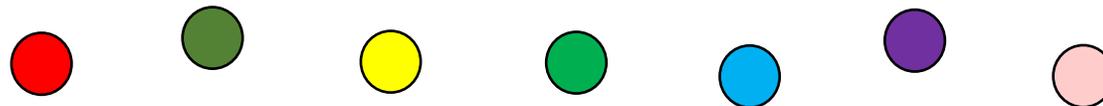
Documentar las observaciones

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)



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 con el apoyo del COPASST... eficaces



✓ **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.
<https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+1072+Sector+Trabajo+Actualizado+a+Dic+iembre+20+de+2021.pdf/f1f86400-2b37-0582-5557-87a5d3ea8227?t=1640204850717>
- 2 Norma ISO 45001:2018. Guia para la implementación
<https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media-Library/PDFs/Spanish%20QRFs%20and%20PDFs/NQA-ISO-45001-Guia-de-implantacion.pdf>



EVALUÉMONOS



PREGUNTAS



1

El COPASST tiene la **RESPONSABILIDAD** de participar en la **AUDITORIA** anual que debe hacer el empleador

- A) Falso
- B) Verdadero

2

Las **AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO** buscan identificar **solamente NO CONFORMIDADES**

- A) Falso
- B) Verdadero

3

La **AUDITORIA** incluye el seguimiento al cumplimiento de **acciones del plan de mejoramiento** derivadas de ésta.

- A) Verdadero
- B) Falso

RECUERDA QUE POSITIVA ★ TIENE PARA TI ★

 **Posipedia**
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



EDUCACIÓN PRESENCIAL Y
TALLERES WEB

positiva.educa@positiva.gov.co