



# **SIG-SISTEMA DE GESTIÓN**

## **Seguridad, salud, Trabajo y Ambiente**

# **REVISION ANUAL POR LA**

# **DIRECCION**

# **2022**



## ENTRADAS

TEMAS A TRATAR
1. Política y Objetivos
2. Resultado de los indicadores de proceso, estructura y resultado
3. Desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas
4. Análisis de la gestión del cambio en SSTA
5. Análisis Estadístico de la Accidentalidad
6. Investigación de Accidentes y Casi Accidentes
7. Control de las condiciones en los ambientes de trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores
8. Análisis Estadístico de la Enfermedad Laboral
9. Revisión del Desempeño Ambiental
10. Resultados de la Participación y la Consulta de los Trabajadores
11. Resultados de las Auditorias
12. Estado de las Acciones Correctivas
13. Evaluación de Cumplimiento Legal

TEMAS A TRATAR
14. Resultados sobre el desempeño de los trabajadores en SSTA
15. Mejora para la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general la gestión en SSTA
16. Planificación y recomendaciones para la Mejora
17. Revisiones Gerenciales Anteriores.
18. Suficiencia de los Recursos
19. Revisión del Plan de Trabajo
20. Eficacia de la Estrategias Implementadas
21. Capacidad del Sistema para Satisfacer las Necesidades Globales de la Empresa
22. Programas de Rehabilitación en Salud
23. Ausentismo Laboral por Causas Asociadas a SST
24. Resultado de la Inspecciones
25. Análisis de las pérdidas por daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con SSTA
26. Analisis de actas de inconsistencia relacionadas con los índices de accidentalidad





## ANALISIS

La política del SG SSTA fue revisada para validar la conformidad con el requisito legal y la Guía RUC, esta firmada por la gerencia general y es socializada a todos los niveles a través de la inducción anual.

Los objetivos que fueron planteados al inicio del año, se han cumplido progresivamente a través de los programas de gestión a través de los cuales se planean, cumplen, analizan y se definen acciones que aseguran la mejora continua del SG SSTA a partir de Junio de 2022

## ACCIONES

Para el año 2023 las políticas se mantendrán igual. y se divulgarán como mínimo una vez al año a través de la Inducción SSTA o antes si hay cambios legales o normativos que así lo obligue.

La estructura para el control de los objetivos del SG SSTA será ajustada para mejorar el análisis de los indicadores, ajustar las metas y definir acciones desde la misma herramienta.

# POLITICAS Y OBJETIVOS



POLÍTICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 4  
Fecha: Enero de 2022



Ingeniería IT&T de Colombia S.A.S, a través del diseño, la construcción de infraestructura eléctrica, de telecomunicaciones, de seguridad (CCTV, control de acceso, intrusión, detección de incendio) y la prestación de servicios de mantenimiento, acorde a nuestra misión, asesoramos a nuestros clientes en mantener su oferta de valor, garantizando infraestructura de misión crítica de alta disponibilidad y bajo costo total de propiedad.

Para ello contamos con el liderazgo y el compromiso de la Gerencia para la Estrategia en el cumplimiento de las siguientes directrices:

- ✓ Cumplir con la normatividad legal vigente, los reglamentarios y otros requisitos a los que estemos suscritos como los pactados con los clientes y demás partes interesadas, para lograr su confianza, felicidad y tranquilidad.
- ✓ Respaldo continuo con recursos económicos, técnicos, humanos, y de infraestructura hacia nuestro sistema de gestión, para proporcionar espacios de trabajos seguros y saludables.
- ✓ Identificar los peligros en nuestros entornos, reportarlos, evaluarlos, valorar los riesgos y determinar el respectivo control, para su eliminación y/o reducción del riesgo, con alcance a trabajadores, contratistas, subcontratistas y demás partes interesadas que se puedan ver afectadas por nuestra actividad económica.
- ✓ En ITT Ingeniería estamos comprometidos con la protección del medio ambiente, por eso reducimos la contaminación a través del reciclaje, su disposición final y uso adecuado de nuestros recursos naturales como el fomento en la reducción del uso del papel y del agua.
- ✓ Periódicamente realizar el mantenimiento y verificación con los más altos estándares para la mejora continua de nuestro sistema de gestión.
- ✓ Seguir con la cultura de participación y consulta por parte de todos los integrantes de ITT Ingeniería y nuestros grupos de interés en el desarrollo y mejora de nuestro sistema de gestión.
- ✓ En ITT Ingeniería fomentamos la calidad de vida laboral y estilos de vida saludable, por eso fomentamos la prevención en las lesiones personales, enfermedades, accidentes e incidentes de trabajo, daños a la propiedad, así como el impacto socio-ambiental, por medio de programas de gestión y control del riesgo.
- ✓ En ITT Ingeniería contamos con espacios libres de humo por eso, está prohibido el consumo de tabaco, como también está prohibido presentarse a trabajar bajo los efectos de sustancias psicoactivas y/o bebidas embriagantes.

PBX: (57+1) 345-1992

Cra. 3D # 60-15  
Bogotá - Colombia

Nit: 800.134.187-6  
www.ittingenieria.com



POLÍTICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 4  
Fecha: Enero de 2022



- ✓ En ITT Ingeniería, creamos valor y diferenciación con procesos, productos y servicios Innovadores que promueven la sostenibilidad, competitividad y el crecimiento tanto de las organizaciones en general como de ITT Ingeniería, y de las personas que los integran.
- ✓ Está prohibido retirar de las instalaciones propias o del cliente, herramientas, materiales o equipos sin previa autorización por parte de los representantes autorizados de ITT Ingeniería.
- ✓ Para ITT Ingeniería es muy importante mantener y proteger la intimidad, honra, salud mental, la libertad de expresión y derechos humanos fundamentales, como también la confidencialidad, secretos comerciales, propiedad intelectual, datos personales y demás información que le pertenezca a nuestras partes interesadas.
- ✓ En ITT Ingeniería no toleramos la violencia contra la mujer y declaramos cero tolerancias a hacia las actividades ilícitas tales como narcotráfico, contrabando de mercancías, prácticas de terrorismo, toda práctica de victimización, acoso, discriminación, desigualdad, soborno, corrupción, acoso y trabajo forzoso en todas sus formas incluidas la extorsión y otras que atenten contra la integridad personal, la infraestructura, los recursos y la buena imagen de nuestra organización.
- ✓ En ITT Ingeniería apoyamos la conservación de la familia, la preservación de los derechos de los niños y la erradicación del trabajo infantil.
- ✓ En ITT Ingeniería realizamos nuestro trabajo con calidad porque hacemos las cosas bien muchas veces.
- ✓ En ITT Ingeniería trabajamos de manera biosegura, porque el Talento Humano es la razón más grande para nosotros.
- ✓ En ITT Ingeniería trabajamos como una familia para dar cumplimiento a nuestros valores, mandamientos, pilares y comportamientos del servicio al cliente.
- ✓ En ITT Ingeniería estamos comprometidos con la Responsabilidad Social Empresarial apoyando el desarrollo de diferentes actividades sociales, actuando de una manera integral con nuestros clientes, contratistas y colaboradores.

HUGO ENRIQUE ORTIZ CAMARGO  
GERENTE  
Enero 2022

PBX: (57+1) 345-1992

Cra. 3D # 60-15  
Bogotá - Colombia

Nit: 800.134.187-6  
www.ittingenieria.com



### ANALISIS

---

Durante el año 2022 fueron ejecutadas las actividades del Sistema de Gestion SST. Se realizó el seguimiento a los indicadores del sistema. Para realizar el seguimiento a los indicadores del sistema se cuenta con las siguientes herramientas:

- Cuadro para el seguimiento a las evaluaciones de desempeño en SSTA,
- Plan de trabajo anual
- Estadísticas SSTA, formato que también registras las perdidas,
- Seguimiento a los Hallazgos (NCM, NCm y Observaciones),
- Matriz de capacitación,
- Presupuesto SSTA,
- Evaluación del procedimiento de inspecciones,
- Plan de mantenimiento,
- Planes de acción de los programas de gestión, y
- Seguimiento a los Reportes de actos y condiciones inseguras.

[Ver Matriz de Objetivos e Indicadores](#)

### ACCION

---

La medición de los indicadores para el año 2023, se hara desde la matriz de objetivos, con analisis trimestrales y semestrales. Las metas de los programas de gestión, el cumplimiento legal y la participación para el año 2023 seran evaluados de acuerdo con los resultados finales del año 2022, para definir si deben ser cambiados o se mantendrán.



### ANALISIS

---

Se realizo reunión con la Gerencia el día 21-02-2023 durante la cual se desarrollo la Rendición de Cuentas por parte del Coordinador SIG, para informar sobre los avances en la implementacion del SG SSTA, durante el año se socializo con el Copasst, la investigación del presunto accidente laboral del mes de Mayo, los resultados de las auditorias del primer semestre, las reuniones del comité de convivencia, el tratamiento y cierre de las hallazgos reportados, el proceso de Talento Humano realizo las evaluaciones del desempeño.

### ACCION

---

Asegurar la participación de los trabajadores, durante el 2023, tomando como referencia los resultados de la batería de riesgo psicosocial..

Para el año 2023, es necesario aplicar nuevamente la batería de riesgo psicosocial y realizar taller de comunicación asertiva





## ANALISIS DE LA GESTION DEL CAMBIO

### ANALISIS

---

Durante el primer semestre del año se planificaron, registraron e implementaron cambios que inciden en la Gestion de SSTA, para el segundo semestre se registra el cambio en la actualizacion del procedimiento de trabajo seguro en alturas conforme lo establece la resolucioin 4272 de 2021.

### ACCION

---

Para el año 2023, se identificaran cambios relacionados con los requisitos legales o normativos Definidos por la alta dirección



## ANALISIS

Durante el año 2022, no se presentaron accidentes laborales, por tanto la frecuencia y severidad se mantiene en 0%.  
Tampoco se registran accidentes mortales.



## ACCION

Teniendo en cuenta el análisis de accidentalidad, para el 2023 se plantea como meta mantener la accidentalidad en cero, para lo cual es necesario que se implementen los programas de gestión y se tomen decisiones para mejorar la gestión y prevenir incidentes y accidentes de trabajo.





## INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y CASI-ACCIDENTES

### ANALISIS

---

En el mes de Mayo de 2022, se presento un evento con la Sra Janeth Marentes, que se reporto como accidente laboral de forma extemporánea a la ARL, este caso fue investigado para determinar las causas relacionadas con la descripción de los hechos, los resultados fueron enviados a la ARL.

Este caso fue descartado como accidente laboral por la ARL, luego de valorar la informacion que fue solicitada De acuerdo con estos resultados, durante el año 2022 no se presentaron accidentes laborales en la empresa.

### ACCION

---

Trabajar con el Copasst, en el seguimiento a la accidentalidad y la aplicación del procedimiento para la investigación de esta forma ser mas eficaces en los procesos requeridos por las ARL.

Validar periódicamente las estadísticas de accidentalidad a través de la plataforma de la ARL Bolívar.



# INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y CASI-ACCIDENTES



No. 602106

**Formulario de Investigación de Accidentes y Casi-Accidentes**  
 ARL a la que está afiliado: S.P. BOLIVAR Código ARL: 5 ARL a la que está afiliado: BOLIVAR BOLIVAR S.A. Código ARL: 7  
 APT a la que está afiliado en Régimen Social:  No  Sí Cuent: COLPENSIONER Código APT: 28

**II. INFORMACION GENERAL DEL EMPLEADOR, EMPLEADO O CONTRATANTE**  
 Tipo de vinculación laboral:  Dependiente  Contratante  Contratista  Convocatoria de Trabajo

**III. INFORMACION DE LA EMPRESA QUE AFILIADO**  
 Nombre de la entidad económica: EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Código: 820101  
 Tipo de identificación:  NT  CC  CR  CI  PI  TI No: 800134187  
 Dirección: CR 30 60 15 Teléfono: 7451992 Fax: Correo Electrónico (Email): COORDINADOR.APT@TTNORMERRA.COM  
 Departamento: DIST. CAPITAL Código: 11 Municipio: BOGOTÁ D.C. Código: 001 Zona:  U  R

**IV. INFORMACION DEL CENTRO DE TRABAJO (en caso de ser diferente al anterior)**  
 Sí  No Nombre entidad económica: EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Código: 820101  
 Dirección: CR 30 60 15 Teléfono: 7451992 Fax: Departamento: DIST. CAPITAL Código: 11 Municipio: BOGOTÁ D.C. Código: 001 Zona:  U  R

**V. INFORMACION DE LA PERSONA QUE AFILIADO**  
 Tipo de Vinculación:  Perno  Interino  Cooperativo  Estudiante o aprendiz  Independiente Código: 1 Primer y segundo apellidos: JANETH  
 Primer y segundo nombre: OLGA Tipo de identificación:  NT  CC  CR  CI  PI  TI No: 8388480  
 Fecha de nacimiento: 26-08-1980 Sexo:  F  M Dirección: Diagonal 71 Sur #12-14 Teléfono: 3416077 Fax: Departamento: CUNDINAMARCA Código: 38  
 Municipio: BOGOTÁ Código: 001 Fecha de ingreso a la empresa: 07-01-2020 Cargo: ADMINISTRADOR INTERNAS DE CALIDAD Compañía afiliada: INSPECTORES DE OBRAS, ARQUITECTURA Y SALUD Y CONTROL DE CALIDAD Código: 331019  
 Tiempo de experiencia laboral al momento del accidente: 00 - 00 - 00 Fecha de ingreso a la empresa: 07-01-2020 Salario o honorarios (mensual): \$0.000.000 Anexo de Trabajo:  Diurno  Nocturno  Mixto  Otros

**VI. INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE**  
 Fecha del accidente: 18-03-2022 Hora del accidente: 10:20hrs - 03:30 Día de la semana en el que ocurrió el accidente:  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  Festivo  Otro  
 Sí  No ¿Relato meditado en favor del afiliado? Total tiempo laborado previo al accidente: 04:17:00 Tipo de accidente:  1) Golpe  2) Tránsito  3) Desglave  4) Frenado o estaca  5) Propio del trabajo  
 Sí  No ¿Causó la muerte al trabajador? Departamento accidente: CUNDINAMARCA Municipio accidente: BOGOTÁ Código: 001 Fecha de evento:  U  R Lugar donde ocurrió el accidente:  Dentro de la empresa  Fuera de la empresa  
 Indique cuál sea:  1) Atropello o de tránsito  2) Fuerza de producción  3) Atrazo mecánico o de tránsito  4) Corredores o pasillos  5) Escaleras  6) Trabajadores o áreas de circulación vehicular  7) Ochores  8) Otras áreas comunes  9) Otro

**VII. DESCRIPCION DEL ACCIDENTE**  
 Tipo de Lesión:  1) Fractura  2) Amputación o amputación parcial  3) Quemaduras  4) Efecto de la electricidad  5) Laceración  6) 7) Inconsciencia o intoxicación aguda o alérgica  8) Efecto toxico de la radiación  9) Traumatismo orgánico, desgarro, laceración o laceración de tendón o tendón de tendón  10) Herida  11) Tronco superficial (golpe, rasguño, puntada o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)  12) Efecto del tiempo, del clima o de las radiaciones con el accidente  13) Lesiones múltiples  14) Comoción o trauma interno  15) Golpe o embudo o aplastamiento  16) Asfixia  17) Otros  18) Otros  19) Otros  20) Otros  21) Otros  22) Otros  23) Otros  24) Otros  25) Otros  26) Otros  27) Otros  28) Otros  29) Otros  30) Otros  31) Otros  32) Otros  33) Otros  34) Otros  35) Otros  36) Otros  37) Otros  38) Otros  39) Otros  40) Otros  41) Otros  42) Otros  43) Otros  44) Otros  45) Otros  46) Otros  47) Otros  48) Otros  49) Otros  50) Otros  51) Otros  52) Otros  53) Otros  54) Otros  55) Otros  56) Otros  57) Otros  58) Otros  59) Otros  60) Otros  61) Otros  62) Otros  63) Otros  64) Otros  65) Otros  66) Otros  67) Otros  68) Otros  69) Otros  70) Otros  71) Otros  72) Otros  73) Otros  74) Otros  75) Otros  76) Otros  77) Otros  78) Otros  79) Otros  80) Otros  81) Otros  82) Otros  83) Otros  84) Otros  85) Otros  86) Otros  87) Otros  88) Otros  89) Otros  90) Otros  91) Otros  92) Otros  93) Otros  94) Otros  95) Otros  96) Otros  97) Otros  98) Otros  99) Otros  100) Otros  101) Otros  102) Otros  103) Otros  104) Otros  105) Otros  106) Otros  107) Otros  108) Otros  109) Otros  110) Otros  111) Otros  112) Otros  113) Otros  114) Otros  115) Otros  116) Otros  117) Otros  118) Otros  119) Otros  120) Otros  121) Otros  122) Otros  123) Otros  124) Otros  125) Otros  126) Otros  127) Otros  128) Otros  129) Otros  130) Otros  131) Otros  132) Otros  133) Otros  134) Otros  135) Otros  136) Otros  137) Otros  138) Otros  139) Otros  140) Otros  141) Otros  142) Otros  143) Otros  144) Otros  145) Otros  146) Otros  147) Otros  148) Otros  149) Otros  150) Otros  151) Otros  152) Otros  153) Otros  154) Otros  155) Otros  156) Otros  157) Otros  158) Otros  159) Otros  160) Otros  161) Otros  162) Otros  163) Otros  164) Otros  165) Otros  166) Otros  167) Otros  168) Otros  169) Otros  170) Otros  171) Otros  172) Otros  173) Otros  174) Otros  175) Otros  176) Otros  177) Otros  178) Otros  179) Otros  180) Otros  181) Otros  182) Otros  183) Otros  184) Otros  185) Otros  186) Otros  187) Otros  188) Otros  189) Otros  190) Otros  191) Otros  192) Otros  193) Otros  194) Otros  195) Otros  196) Otros  197) Otros  198) Otros  199) Otros  200) Otros  201) Otros  202) Otros  203) Otros  204) Otros  205) Otros  206) Otros  207) Otros  208) Otros  209) Otros  210) Otros  211) Otros  212) Otros  213) Otros  214) Otros  215) Otros  216) Otros  217) Otros  218) Otros  219) Otros  220) Otros  221) Otros  222) Otros  223) Otros  224) Otros  225) Otros  226) Otros  227) Otros  228) Otros  229) Otros  230) Otros  231) Otros  232) Otros  233) Otros  234) Otros  235) Otros  236) Otros  237) Otros  238) Otros  239) Otros  240) Otros  241) Otros  242) Otros  243) Otros  244) Otros  245) Otros  246) Otros  247) Otros  248) Otros  249) Otros  250) Otros  251) Otros  252) Otros  253) Otros  254) Otros  255) Otros  256) Otros  257) Otros  258) Otros  259) Otros  260) Otros  261) Otros  262) Otros  263) Otros  264) Otros  265) Otros  266) Otros  267) Otros  268) Otros  269) Otros  270) Otros  271) Otros  272) Otros  273) Otros  274) Otros  275) Otros  276) Otros  277) Otros  278) Otros  279) Otros  280) Otros  281) Otros  282) Otros  283) Otros  284) Otros  285) Otros  286) Otros  287) Otros  288) Otros  289) Otros  290) Otros  291) Otros  292) Otros  293) Otros  294) Otros  295) Otros  296) Otros  297) Otros  298) Otros  299) Otros  300) Otros  301) Otros  302) Otros  303) Otros  304) Otros  305) Otros  306) Otros  307) Otros  308) Otros  309) Otros  310) Otros  311) Otros  312) Otros  313) Otros  314) Otros  315) Otros  316) Otros  317) Otros  318) Otros  319) Otros  320) Otros  321) Otros  322) Otros  323) Otros  324) Otros  325) Otros  326) Otros  327) Otros  328) Otros  329) Otros  330) Otros  331) Otros  332) Otros  333) Otros  334) Otros  335) Otros  336) Otros  337) Otros  338) Otros  339) Otros  340) Otros  341) Otros  342) Otros  343) Otros  344) Otros  345) Otros  346) Otros  347) Otros  348) Otros  349) Otros  350) Otros  351) Otros  352) Otros  353) Otros  354) Otros  355) Otros  356) Otros  357) Otros  358) Otros  359) Otros  360) Otros  361) Otros  362) Otros  363) Otros  364) Otros  365) Otros  366) Otros  367) Otros  368) Otros  369) Otros  370) Otros  371) Otros  372) Otros  373) Otros  374) Otros  375) Otros  376) Otros  377) Otros  378) Otros  379) Otros  380) Otros  381) Otros  382) Otros  383) Otros  384) Otros  385) Otros  386) Otros  387) Otros  388) Otros  389) Otros  390) Otros  391) Otros  392) Otros  393) Otros  394) Otros  395) Otros  396) Otros  397) Otros  398) Otros  399) Otros  400) Otros  401) Otros  402) Otros  403) Otros  404) Otros  405) Otros  406) Otros  407) Otros  408) Otros  409) Otros  410) Otros  411) Otros  412) Otros  413) Otros  414) Otros  415) Otros  416) Otros  417) Otros  418) Otros  419) Otros  420) Otros  421) Otros  422) Otros  423) Otros  424) Otros  425) Otros  426) Otros  427) Otros  428) Otros  429) Otros  430) Otros  431) Otros  432) Otros  433) Otros  434) Otros  435) Otros  436) Otros  437) Otros  438) Otros  439) Otros  440) Otros  441) Otros  442) Otros  443) Otros  444) Otros  445) Otros  446) Otros  447) Otros  448) Otros  449) Otros  450) Otros  451) Otros  452) Otros  453) Otros  454) Otros  455) Otros  456) Otros  457) Otros  458) Otros  459) Otros  460) Otros  461) Otros  462) Otros  463) Otros  464) Otros  465) Otros  466) Otros  467) Otros  468) Otros  469) Otros  470) Otros  471) Otros  472) Otros  473) Otros  474) Otros  475) Otros  476) Otros  477) Otros  478) Otros  479) Otros  480) Otros  481) Otros  482) Otros  483) Otros  484) Otros  485) Otros  486) Otros  487) Otros  488) Otros  489) Otros  490) Otros  491) Otros  492) Otros  493) Otros  494) Otros  495) Otros  496) Otros  497) Otros  498) Otros  499) Otros  500) Otros  501) Otros  502) Otros  503) Otros  504) Otros  505) Otros  506) Otros  507) Otros  508) Otros  509) Otros  510) Otros  511) Otros  512) Otros  513) Otros  514) Otros  515) Otros  516) Otros  517) Otros  518) Otros  519) Otros  520) Otros  521) Otros  522) Otros  523) Otros  524) Otros  525) Otros  526) Otros  527) Otros  528) Otros  529) Otros  530) Otros  531) Otros  532) Otros  533) Otros  534) Otros  535) Otros  536) Otros  537) Otros  538) Otros  539) Otros  540) Otros  541) Otros  542) Otros  543) Otros  544) Otros  545) Otros  546) Otros  547) Otros  548) Otros  549) Otros  550) Otros  551) Otros  552) Otros  553) Otros  554) Otros  555) Otros  556) Otros  557) Otros  558) Otros  559) Otros  560) Otros  561) Otros  562) Otros  563) Otros  564) Otros  565) Otros  566) Otros  567) Otros  568) Otros  569) Otros  570) Otros  571) Otros  572) Otros  573) Otros  574) Otros  575) Otros  576) Otros  577) Otros  578) Otros  579) Otros  580) Otros  581) Otros  582) Otros  583) Otros  584) Otros  585) Otros  586) Otros  587) Otros  588) Otros  589) Otros  590) Otros  591) Otros  592) Otros  593) Otros  594) Otros  595) Otros  596) Otros  597) Otros  598) Otros  599) Otros  600) Otros  601) Otros  602) Otros  603) Otros  604) Otros  605) Otros  606) Otros  607) Otros  608) Otros  609) Otros  610) Otros  611) Otros  612) Otros  613) Otros  614) Otros  615) Otros  616) Otros  617) Otros  618) Otros  619) Otros  620) Otros  621) Otros  622) Otros  623) Otros  624) Otros  625) Otros  626) Otros  627) Otros  628) Otros  629) Otros  630) Otros  631) Otros  632) Otros  633) Otros  634) Otros  635) Otros  636) Otros  637) Otros  638) Otros  639) Otros  640) Otros  641) Otros  642) Otros  643) Otros  644) Otros  645) Otros  646) Otros  647) Otros  648) Otros  649) Otros  650) Otros  651) Otros  652) Otros  653) Otros  654) Otros  655) Otros  656) Otros  657) Otros  658) Otros  659) Otros  660) Otros  661) Otros  662) Otros  663) Otros  664) Otros  665) Otros  666) Otros  667) Otros  668) Otros  669) Otros  670) Otros  671) Otros  672) Otros  673) Otros  674) Otros  675) Otros  676) Otros  677) Otros  678) Otros  679) Otros  680) Otros  681) Otros  682) Otros  683) Otros  684) Otros  685) Otros  686) Otros  687) Otros  688) Otros  689) Otros  690) Otros  691) Otros  692) Otros  693) Otros  694) Otros  695) Otros  696) Otros  697) Otros  698) Otros  699) Otros  700) Otros  701) Otros  702) Otros  703) Otros  704) Otros  705) Otros  706) Otros  707) Otros  708) Otros  709) Otros  710) Otros  711) Otros  712) Otros  713) Otros  714) Otros  715) Otros  716) Otros  717) Otros  718) Otros  719) Otros  720) Otros  721) Otros  722) Otros  723) Otros  724) Otros  725) Otros  726) Otros  727) Otros  728) Otros  729) Otros  730) Otros  731) Otros  732) Otros  733) Otros  734) Otros  735) Otros  736) Otros  737) Otros  738) Otros  739) Otros  740) Otros  741) Otros  742) Otros  743) Otros  744) Otros  745) Otros  746) Otros  747) Otros  748) Otros  749) Otros  750) Otros  751) Otros  752) Otros  753) Otros  754) Otros  755) Otros  756) Otros  757) Otros  758) Otros  759) Otros  760) Otros  761) Otros  762) Otros  763) Otros  764) Otros  765) Otros  766) Otros  767) Otros  768) Otros  769) Otros  770) Otros  771) Otros  772) Otros  773) Otros  774) Otros  775) Otros  776) Otros  777) Otros  778) Otros  779) Otros  780) Otros  781) Otros  782) Otros  783) Otros  784) Otros  785) Otros  786) Otros  787) Otros  788) Otros  789) Otros  790) Otros  791) Otros  792) Otros  793) Otros  794) Otros  795) Otros  796) Otros  797) Otros  798) Otros  799) Otros  800) Otros  801) Otros  802) Otros  803) Otros  804) Otros  805) Otros  806) Otros  807) Otros  808) Otros  809) Otros  810) Otros  811) Otros  812) Otros  813) Otros  814) Otros  815) Otros  816) Otros  817) Otros  818) Otros  819) Otros  820) Otros  821) Otros  822) Otros  823) Otros  824) Otros  825) Otros  826) Otros  827) Otros  828) Otros  829) Otros  830) Otros  831) Otros  832) Otros  833) Otros  834) Otros  835) Otros  836) Otros  837) Otros  838) Otros  839) Otros  840) Otros  841) Otros  842) Otros  843) Otros  844) Otros  845) Otros  846) Otros  847) Otros  848) Otros  849) Otros  850) Otros  851) Otros  852) Otros  853) Otros  854) Otros  855) Otros  856) Otros  857) Otros  858) Otros  859) Otros  860) Otros  861) Otros  862) Otros  863) Otros  864) Otros  865) Otros  866) Otros  867) Otros  868) Otros  869) Otros  870) Otros  871) Otros  872) Otros  873) Otros  874) Otros  875) Otros  876) Otros  877) Otros  878) Otros  879) Otros  880) Otros  881) Otros  882) Otros  883) Otros  884) Otros  885) Otros  886) Otros  887) Otros  888) Otros  889) Otros  890) Otros  891) Otros  892) Otros  89

## CONTROL DE LAS CONDICIONES EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO Y LAS CONDICIONES DE SALUD

### ANALISIS

---

1. En el mes de Noviembre de 2022, se hizo el estudio de iluminación en las oficinas del sexto (6) piso de la empresa, el objetivo es determinar si los niveles son los adecuados con respecto a la distribución de los puestos de trabajo, en el informe se registran once (11) ubicaciones en los costados Occidental y oriental.
  - 7 de los 11 puestos tienen niveles superiores de luminancia, las recomendaciones se enfocan en mantener El entorno como esta aprovechando al maximo la iluminación natural.
  - Los puestos del diseñador y la tesorera, están en el rango de “cumple” y las recomendaciones se orientan a el uso combinado de luminarias con las luz natural, de acuerdo con la hora del dia y las condiciones del clima.
  - Para los dos puestos que tienen iluminación inferior, ingeniero Jorge y puesto flotante, se recomienda el uso continuo de la iluminación, debido a la distancia con relación a las ventas del costado oriental de la oficina.
2. No se realizo ninguna otro tipo de medición higiénica durante el año 2022.

### ACCION

---

Seguir las recomendaciones que se presentaron en el informe de iluminación, la eficacia en la Implementación se debe medir desde el programa de mantenimiento de infraestructura y la planificación de orden y aseo.





## ANALISIS ESTADISTICO DE LA ENFERMEDAD LABORAL

### ANALISIS

---

Durante el año 2022, no se reportaron casos de enfermedad laboral

### ACCION

---

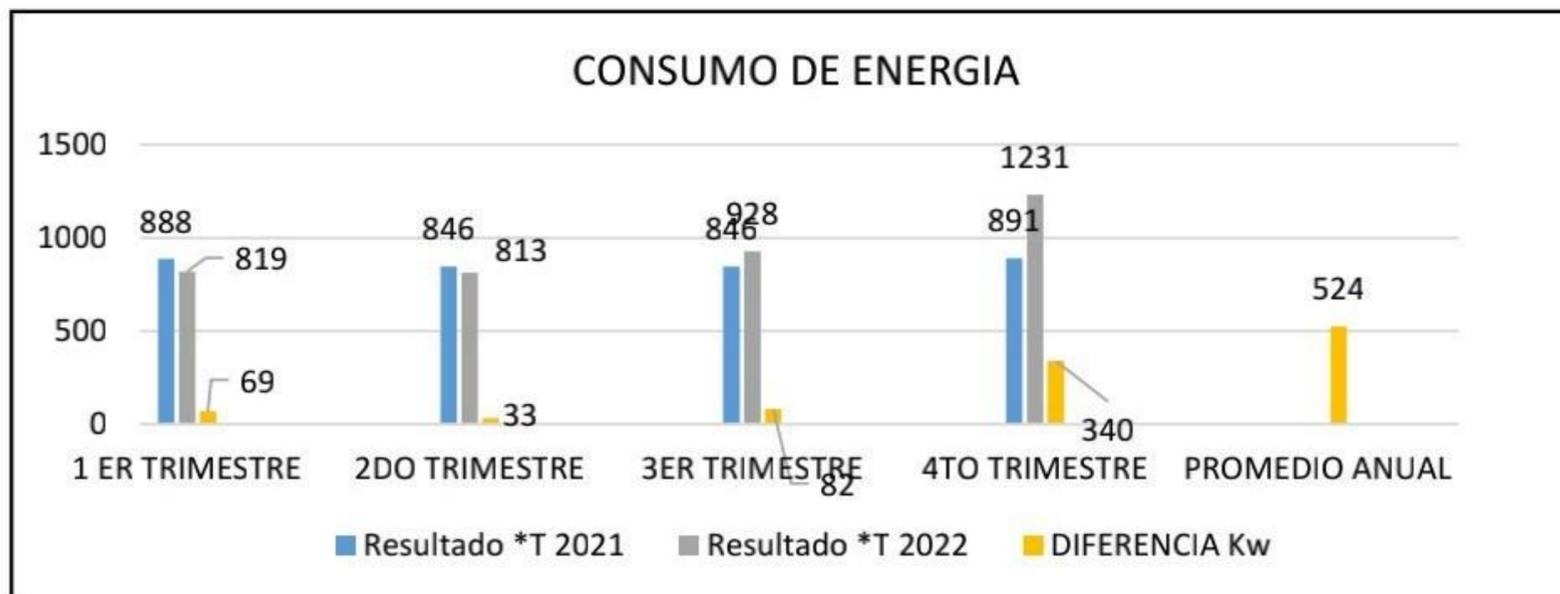
Mantener en cero los casos de enfermedad laboral en la empresa.

Para asegurar la prevencion de la enfermedad laboral se deben planificar actividades en los programas de vigilancia epidemiológica, biomecánico y psicolaboral, definidos por la empresa.

Hacer seguimiento a las recomendaciones medicas que se entregan a los trabajadores al  
Tomar los exámenes médicos ocupacionales

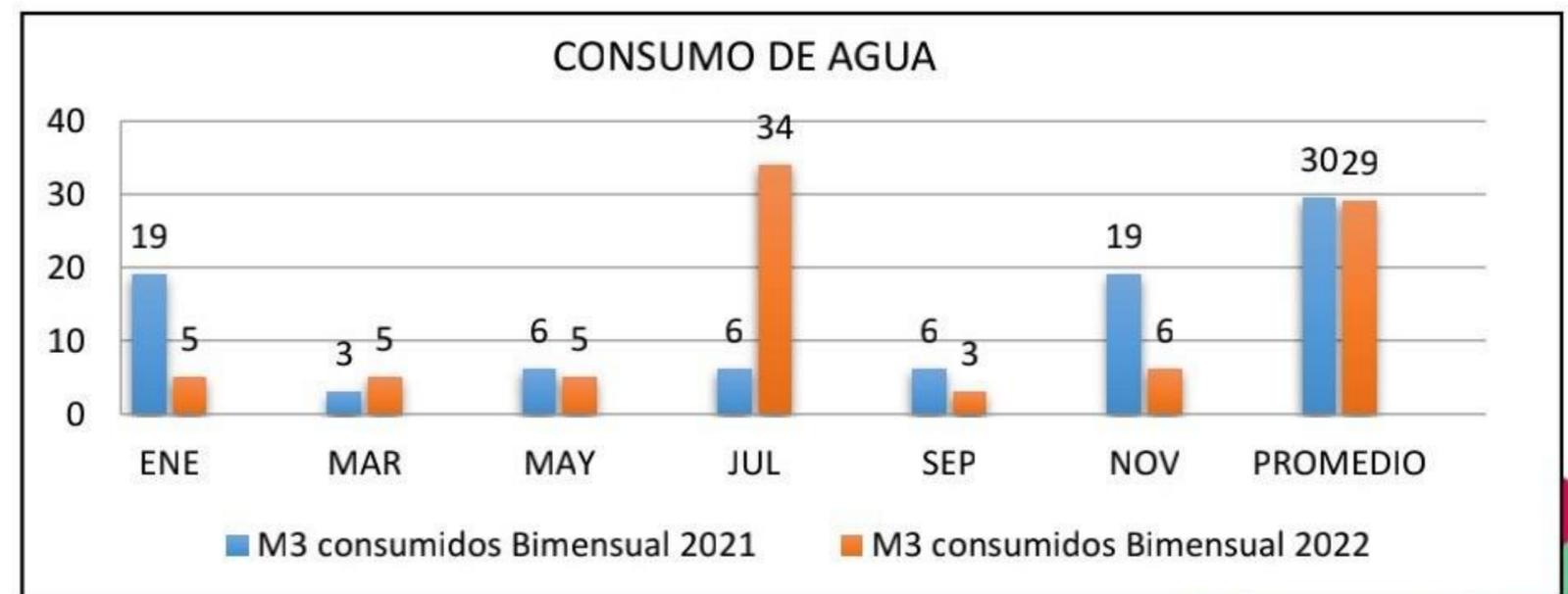


## ANALISIS

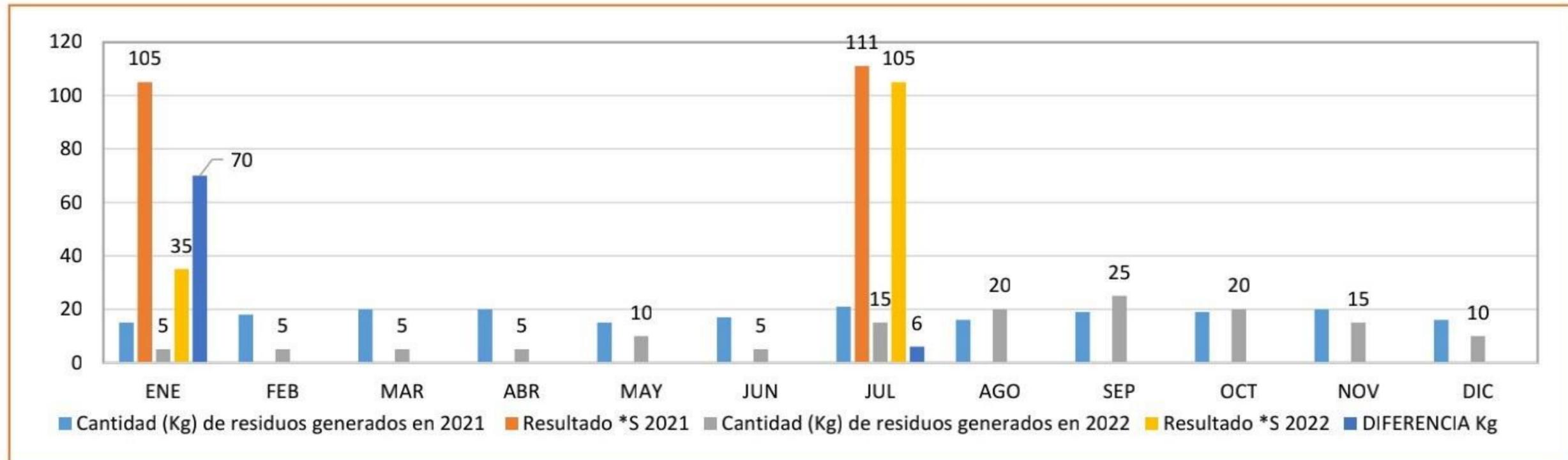


Durante el año el consumo de energía eléctrica fue Irregular, debido al retorno al trabajo presencial en El segundo semestre, llegando aun pico maximo de Consumo de 1231 Kw en el cuarto trimestre.

En el segundo semestre del año el aumento en el Consumo de agua se triplico, llegando a 43 mt<sup>3</sup>, Se considera dentro los resultados lógicos debido al aumento de trabajadores en las oficinas.



## ANALISIS



El manejo de los residuos durante el año se hizo como se definió al iniciar los proyectos, las cantidades y tipos De residuos que se generaban en las actividades operativas, así como en las oficinas.

## ACCION

Fortalecer el proceso para la recolección, clasificación y disposición de residuos, así como, mantener la concientización de los trabajadores para el ahorro de agua y energía durante el año 2023.



## RESULTADOS DE LA PARTICIPACION Y LA CONSULTA

### ANALISIS

---

La comunicación con los trabajadores inicia con la inducción SSTA a través de ella se explican los temas relacionados con Seguridad y Salud en el trabajo y el sistema de gestión, desde las políticas hasta la mejora continua.

A nivel gerencial la comunicación se hace a en la reuniones de seguimiento, para validar el resultado de la gestión de SST y tomar acciones para corregir o mejorar.

La participación del COPASST, ha sido importante para la gestión de SST, en la empresa y el seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo, los resultados de la revisión por la dirección, fue socializada con los integrantes del comité.

### ACCION

---

La participación de la alta dirección en las decisiones para el mantenimiento del sistema de gestión se mantendrá, además se fortalecerá la comunicación de elementos como funciones y responsabilidades y su importancia para el mantenimiento del SG SSTA, definir actividades que estimulen la participación de los trabajadores para la prevención de riesgos.





## RESULTADO DE LAS AUDITORIAS

### ANALISIS

---

La auditoria interna del año 2022 se presento en el mes de Marzo, en el informe se presentaron 4 hallazgos menores.

En Mayo de 2022, se llevo a cabo la auditoria de seguimiento RUC con el Consejo Colombiano de Seguridad, correspondiente a la gestion del año 2021, como resultado se reportaron seis (6) hallazgos menores.

Ambos fueron tratados conforme el procedimiento definido para el cierre de las desviaciones al SIG, reportadas.

### ACCION

---

Definir la programacion de las auditorias para el año 2023, esta se presento durante la revisión a la alta dirección su participación la de todos los demas procesos y el copasst.





# PROGRAMACION DE AUDITORIAS

	PROGRAMA DE AUDITORIAS	Version: 00
		JUNIO DE 2019

**OBJETIVO GENERAL:** Programar las auditorias al SG SST que se aplicaran durante el año para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley

**ALCANCE:** Todos los procesos de la empresa

CLASE DE AUDITORIA	OBJETIVO AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	RECURSOS	CRONOGRAMA 2022																							
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Interna	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 1072 de 2015 y la Guia RUC del CCS.	Auditor Interno	Humanos, fisicos y tecnologicos					X	X																		
Externa	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 1072 de 2015 y la Guia RUC del CCS.	Audidores externos	Humanos, fisicos y tecnologicos									X	X														

CLASE DE AUDITORIA	OBJETIVO AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	RECURSOS	CRONOGRAMA 2023																							
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Interna	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 1072 de 2015 y la Guia RUC del CCS.	Auditor Interno	Humanos, fisicos y tecnologicos					X	X																		
Externa	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 1072 de 2015 y la Guia RUC del CCS.	Audidores externos	Humanos, fisicos y tecnologicos							X	X																

PROGRAMADA	<b>OBSERVACIONES:</b> Las auditorias del sistema de gestion para el año 2023 estan programadas en los meses de Marzo y Abril conforme con el procedimiento establecido para este fin.
RE-PROGRAMADA	
EJECUTADA	

Elaboro: Ignacio Molina

Fecha de actualizacion: Enero 2023





## ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

### ANALISIS

---

Durante el segundo semestre del año, se hizo el tratamiento de los hallazgos reportados en las auditoria de seguimiento con el CCS, del mes de Mayo, en total fueron tratados y cerrados 6 hallazgos, que se analizaron y registraron conforme el procedimiento definido por la empresa.

**Ver. MATRIZ DE SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS Y DE MEJORA**

### ACCION

---

Tambien fueron cerradas las NCm reportadas en la auditoria interna del mes de Marzo.  
Hacer seguimiento a los planes de acción que se definieron al cerrar las NC reportadas en las auditorias que se presentaron durante el año 2022.



### ANALISIS

---

La matriz de requisitos legales se actualizo en el mes de enero 2022 y periódicamente se evalúa el cumplimiento teniendo en cuenta los tiempos de aplicación de cada uno de acuerdo con la ley y las actividades de la empresa.

En el mes de Diciembre de 2022, se actualiza nuevamente la matriz legal, se eliminan los requisitos transitorios relacionados con la pandemia de covid, que habían caducado y se incluyen los relacionados con el trabajo en alturas.

### ACCION

---

La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales se hara de acuerdo con el procedimiento definido para esta actividad, los resultados de la evaluación se deben evidenciar a traves de los registros de cumplimiento de cada uno.





## RESULTADOS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES

### ANALISIS

---

La evaluación del desempeño se realizó en el mes de febrero de 2022, se valoraron las funciones y responsabilidades de SST, el apoyo y seguimiento de la gestión durante el año.

Los resultados evidenciaron la competencia de los trabajadores en sus cargos, el conocimiento de sus responsabilidades y la participación en el desarrollo de las actividades de la empresa.

### ACCION

---

Validar con los trabajadores la aplicación de las recomendaciones hechas por su jefe directo, que se registran en la comunicación a través de la cual se socializan los resultados.

Mantener la buena comunicación que existe entre los líderes de proceso y los trabajadores, para asegurar el buen desempeño durante el año 2023.



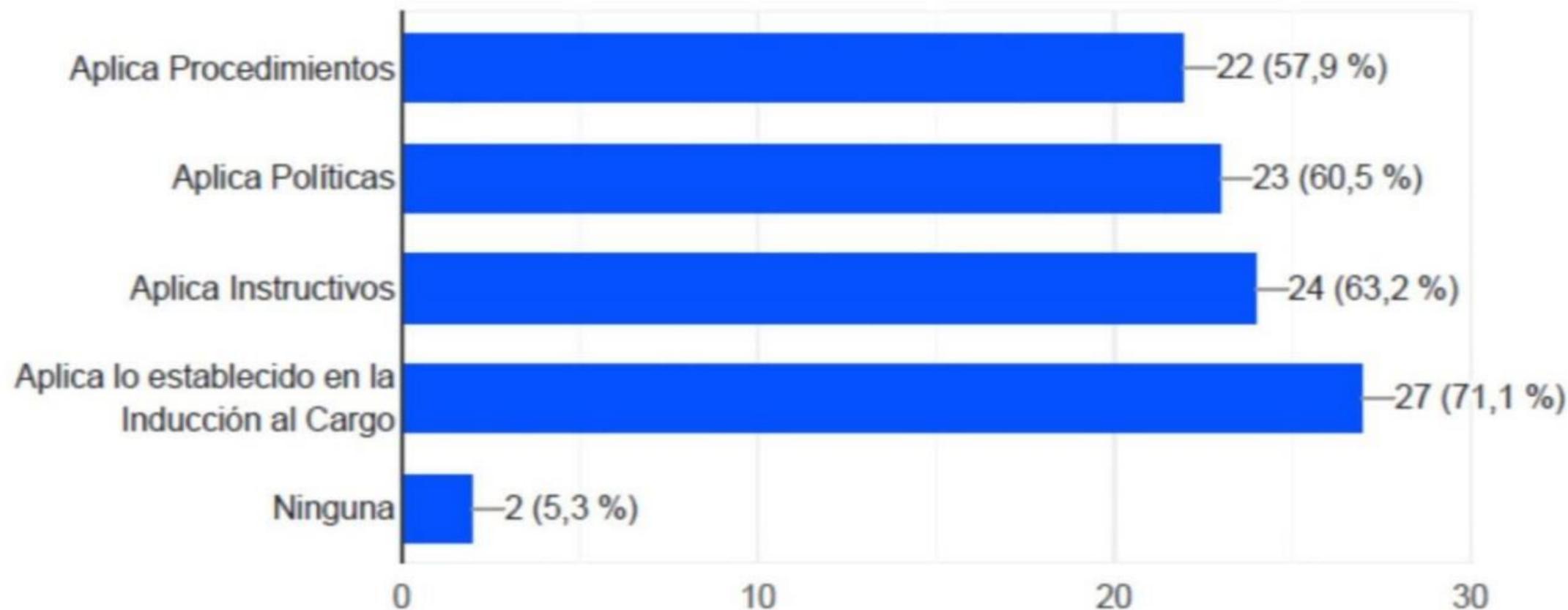
# RESULTADOS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO IT&T 2021

¿Realiza las actividades de su cargo de acuerdo a los procesos establecidos en la organización con el fin de garantizar un buen servicio al cliente interno como externo?

 Copiar

38 respuestas





## MEJORA PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EL CONTROL DE RIESGOS EN SSTA

### ANALISIS

---

La matriz de peligros es fundamental en la estructura del Sistema de Gestión, la identificación, evaluación y definición de controles, el objetivo de identificarlos oportunamente y mantener la matriz actualizada se logro y se retoma el uso de la tarjeta de reportes de actos y condiciones inseguras.

La matriz es revisada al menos una vez al año, de acuerdo con el procedimiento establecido, y tiene fecha de actualizacion de Diciembre 2022

### ACCION

---

Incentivar el diligenciamiento las tarjetas de actos y condiciones inseguras, revisar la matriz de peligros para actualizarla, fortalecer el reconocimiento de los riesgos y socializar los cambios entre los trabajadores.





## PLANIFICACION Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

### ANALISIS

---

Durante el año se planearon y cumplieron actividades para la mejora del sistema a partir de observaciones hechas por los clientes en los proyectos, el seguimiento a la gestión de los procesos de la empresa, las inspecciones fueron una fuente permanente para identificar oportunidades para fortalecer la prevención, el liderazgo de la alta dirección, la asignación de recursos y la gestión del proceso SST ha permitido planificar la gestión del año enfocado en el control de los riesgos, el cumplimiento de los requisitos normativos, contractuales y legales, las necesidades de las partes interesadas, de la empresa y la mejora continua.

### ACCION

---

La mejora para el Sistema de Gestión, se establecerá a partir de los resultados de las auditorías, la gestión de los procesos, la revisión anual por la dirección, la evaluación del desempeño, el seguimiento a los proveedores y a las partes interesadas y el cumplimiento de los objetivos.

Las oportunidades identificadas en la matriz deben ser fuente importante para asegurar la mejora continua, teniendo en cuenta que son entradas para definir acciones y se sugiere seguimiento periódico establecido con los procesos.



### ANALISIS

---

Las acciones propuestas y planificadas en la revisión gerencial anterior, se han implementado, partiendo de la política de SST y los objetivos del SIG, han ayudado a prevenir accidentes laborales y/o posible enfermedades.

El mantenimiento de las instalaciones administrativas para prevenir el contagio de enfermedades respiratorias agudas, y las recomendaciones al personal han sido efectivas.

Se validan las entradas de la revisión definidas en la Guía RUC, para dar alcance a todos los requisitos legales, normativos y contractuales que deben revisarse anualmente.

### ACCION

---

Validar la plantilla de la revisión por la dirección y asegurar que se registren todas las entradas definidas en el decreto 1072 de 2015 y la Guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad



### ANALISIS

---

Para el año 2022, se ejecuto el 80% del presupuesto establecido, se asegura de esta manera la gestion de SST, mensualmente se ejecuto aproximadamente el 12%, que equivale a \$ 12.000.000, a traves de estos recursos se ha logrando realizar todas las actividades planificadas que requerían de recursos económicos para su cumplimiento.

Ver, presupuesto asignación 2022

### ACCION

---

Al finalizar el año evaluar los recursos economicos utilizados para mantener el SG STT activo, analizar los rubros en los que se utilizaron y definir con la alta dirección si es necesario aumentar el presupuesto teniendo en cuenta la programación de auditoria interna, externa con el CCS, exámenes médicos ocupacionales, compra de elementos para la seguridad industrial, honorarios del profesional SST, este analisis debe hacerse a partir del utlimo trimestre del 2023.





## REVISION DEL PLAN DE TRABAJO

### ANALISIS

---

En términos generales el plan de trabajo, establecido para el año 2022, se ejecuto, periódicamente y a traves de las capacitaciones, inspecciones, reuniones del Copasst, y Comité de Convivencia, seguimiento de la alta dirección, cumplimiento de requisitos legales, se logro cumplir con los objetivos fundamentales de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

### ACCION

---

Definir el plan de trabajo para 2023, de acuerdo con los resultados de la gestion SST del año 2022 y validar con la alta dirección, para asegurar los recursos y el acompañamiento.



### ANALISIS

---

Los objetivos se han logrado según las metas asignadas para cada uno de ellos, el proceso SST estableció como estrategias para la identificación de riesgos y oportunidades de mejora el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y contractuales, la conformidad de los requerimientos de los clientes, el control de los contratistas y proveedores y la verificación de las competencias y el desempeño de los trabajadores.

El control de los riesgos en los proyectos a través del control de los trabajadores, el cumplimiento de las normas, las inspecciones, las charlas de seguridad y las capacitaciones

### ACCION

---

Las estrategias para el siguiente periodo se definirán en reunión programada con la alta dirección desde donde se establecerá el compromiso, los recursos y el seguimiento periódico de la gestión tomando como referencia los objetivos planificados y los requisitos legales aplicables



### ANALISIS

---

La empresa cuenta con un sistema de gestión a través del cual la alta dirección establece las directrices para satisfacer las necesidades de las partes interesadas, los compromisos con los clientes y la gestión de los procesos, Como parte de la estrategia Gerencial se define el presupuesto y los recursos que permiten el desarrollo de las actividades y sostenimiento de la empresa.

El seguimiento a las estrategias definidas junto con la alta dirección debe hacerse a través de la reuniones gerenciales, evaluando la gestión de los procesos, indicadores de gestión, objetivos y metas del SIG.

### ACCION

---

El sistema de gestion debe facilitar a la Gerencia la toma de decisiones relacionadas con la infraestructura, la seguridad y la salud, compromisos contractuales con alcance a SST, la imagen de la empresa y del recurso humano, que fortalezcan las acciones de la empresa frente a las necesidades de las partes interesadas a partir de los requisitos legales, y el control de los riesgos.



### ANALISIS

---

Debido a que en el año 2022 no se reportaron posibles casos de enfermedad laboral, no se definieron programas de rehabilitación de salud.

Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales no registran condiciones que deban considerarse como de origen laboral y se entregaron las recomendaciones medicas a cada trabajador.

### ACCION

---

Continuar realizando seguimiento al estado de salud de los trabajadores y las recomendaciones hechas en los conceptos médicos ocupacionales.  
Establecer acciones de seguimiento a traves de los PVE.





## AUSENTISMO LABORAL POR CAUSAS ASOCIADAS A SST

### ANALISIS

---

Durante el año 2022, los criterios que marcaron la tendencia fueron la Enfermedad General y la Licencia de Maternidad, con 131 y 83 días de ausencia respectivamente y 16 días por Licencias No Remuneradas, al ausentismo laboral se considera como un indicador importante para establecer acciones relacionadas con la salud y el bienestar de los trabajadores.

La tendencia del primer semestre esta relacionada con la incapacidad laboral de la Sra Cristina Perdomo, por su embarazo y en el segundo semestre la licencia de maternidad, por ATEL, únicamente se reportaron 2 días relacionados con el incidente laboral de la Sra Janeth Marentes.

En total durante al año 2022, se registran 235 días de ausencia laboral, sin incidencia evidente de la seguridad y salud en el trabajo.

### ACCION

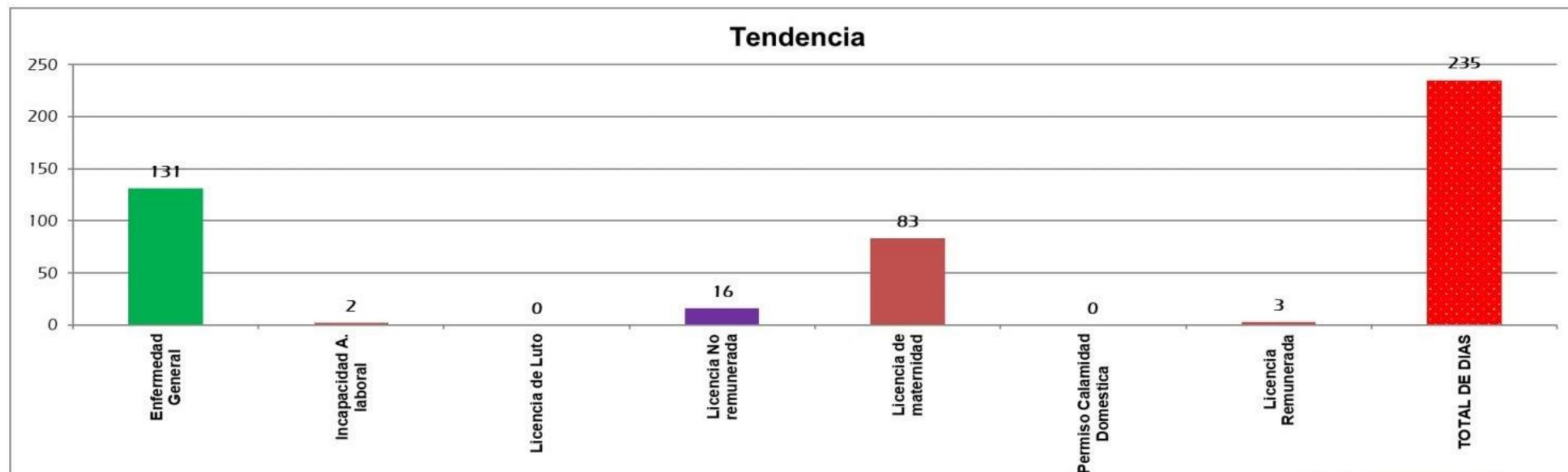
---

Hacer seguimiento a los resultados de los exámenes médicos ocupacionales, a los posibles casos de enfermedad laboral y/o enfermedades de origen común, que están registrando días de ausentismo para definir estrategias de prevención.



# AUSENTISMO LABORAL POR CAUSAS ASOCIADAS A SST

MES	CAUSAS							TOTAL DIAS / MES
	Enfermedad General	Incapacidad A. Laboral	LUTO	Licencia No Remunerada	Licencia Maternidad	Calamidad Domestica	Licencia Remunerada	
ENERO	20							20
FEBRERO	20							20
MARZO	21							21
ABRIL	19							19
MAYO	21	1						21,5
JUNIO	26	1,5		3			1	31,5
JULIO				1,5	19			20,5
AGOSTO	2			2	22		2	28
SEPTIEMBRE				0,5	22			22,5
OCTUBRE	2			3	20			25
NOVIEMBRE				5				5
DICIEMBRE				1				1
<b>TOTALES</b>	<b>131</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>235</b>





## RESULTADO DE LAS INSPECCIONES

### ANALISIS

---

El programa de inspecciones definido para el año 2022 se cumplió de acuerdo con lo planificado, tiene como resultado el 87% de cumplimiento y no se realizo medición de eficacia debido a que no hubo cierre de acciones generadas.

### ACCION

---





## ANALISIS DE LAS PERDIDAS POR DAÑOS A LA PROPIEDAD MAQUINAS Y EQUIPOS RELACIONADOS CON SSTA

### ANALISIS

---

La estadística de accidentes e incidente del año 2022, no registran eventos con perdidas materiales o daños a la propiedad, maquinaria o equipos.

### ACCION

---

Mantener el seguimiento a las estadísticas de accidentalidad y fomentar el reporte de actos y/o condiciones de seguridad, como herramienta que facilita la comunicación con los trabajadores y la eficacia en la definición de controles.





## ANALISIS DE ACTAS DE INCONSISTENCIA, RELACIONADOS CON SSTA

### ANALISIS

---

En el informe de auditoria del año 2022, no se registraron actas de inconsistencia relacionadas con las estadísticas de accidentalidad certificadas por la ARL, que se presentan anualmente para las auditorias de seguimiento

### ACCION

---

Validar mensualmente las estadísticas de accidentalidad en la página de la ARL y validar contra los registros con los que cuenta la empresa durante el año 2023.





## LISTA DE ASISTENCIA Y APROBACION

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a prominent horizontal stroke.

---

GERENTE GENERAL

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name with a surname, written in a cursive style.

---

DIR. RECURSOS HUMANOS

A small, handwritten signature in black ink, consisting of a few simple strokes.

---

REPRESENTANTE LEGAL

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name with a surname, written in a cursive style.

---

COORD. SIG

