



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

**Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la
Producción**

FIMCP

**“Propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018
para las oficinas centrales de una organización no
gubernamental sin fines de lucro para asistencia
social”**

PROYECTO DE TITULACIÓN

Previo a la obtención del Título de:

**MAGÍSTER EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO**

Presentada por:

Ricardo Luis Quimis Peñafiel

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2021

AGRADECIMIENTO

A Dios, ya que es el dueño de nuestras vidas, a mi madre Lucía por ser ese ángel que veló por mí en este planeta, a mi directora de proyecto Dolores Astudillo y a todos mis maestros que llegaron a ser parte de mi formación académica.

DEDICATORIA

Este trabajo ejecutado con mucho esfuerzo y dedicación se lo dedico a mis padres, en especial a mi madre Lucía, a mis abuelos, a mis hermanos y a todos los seres que han aportado conocimiento y experiencia a mi vida.

TRIBUNAL DE TITULACIÓN

**Ángel Ramírez M., PhD.
DECANO DE LA FIMCP
PRESIDENTE**

**Dolores Astudillo B., MSc.
DIRECTOR DE PROYECTO**

**Ingrid Adanaqué B., MSc.
VOCAL**

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de este Proyecto de Titulación, me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de mismo a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

Ricardo Luis Quimis Peñafiel

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo proponer el diseño un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para las oficinas centrales de una organización no gubernamental sin fines de lucro, siguiendo los lineamientos de la norma ISO 45001: 2018.

El diseño de este sistema permitirá controlar de manera sistemática los factores de riesgo laboral que puedan afectar a sus colaboradores, partes interesadas pertinentes, estructura y bienes en las oficinas centrales, y así prevenir lesiones y deterioro de la salud y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables.

Para lograrlo es necesario hacer el levantamiento de la información referente a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que actualmente posee la institución, a través de una auditoría inicial acorde a la norma en estudio para identificar los controles establecidos en la organización, tales como los indicadores de cumplimiento de requisitos legales, registro y estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades.

Con la información de la auditoría inicial se pudo obtener el porcentaje del cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma con el objetivo de determinar el nivel del cumplimiento de estos, luego se determinan las desviaciones y se definen las actividades que deben planificarse para diseñar el Sistema de Gestión acorde a la norma objeto de estudio.

De esta manera, el resultado obtenido en el presente proyecto de investigación es el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo alineado al estándar ISO 45001:2018 para esta ONG, detallado y estructurado en un Manual del SGSST donde se establece la información documentada necesaria para implantación en la organización.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	II
ÍNDICE GENERAL	III
ABREVIATURAS	V
ÍNDICES DE FIGURAS	VI
ÍNDICE DE TABLAS	VII

CAPÍTULO 1

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	1
1.1. Planteamiento del problema.	1
1.2. Formulación del problema.	2
1.3. Objetivos.	2
1.3.1. Objetivo general.	2
1.3.2. Objetivos específicos.....	2
1.4. Preguntas de investigación.....	2
1.5. Justificación del estudio.....	2
1.6. Estructura de proyecto.	3

CAPÍTULO 2

2. MARCO TEÓRICO	2
2.1. Antecedentes de la investigación	2
2.2. Estructura organizacional de la institución	5
2.3. Mapa de proceso.....	6
2.4. Bases teóricas.....	6
2.5. Definición de términos básicos	8
2.6. Principios de diseño del SGSTT	8
2.6.1. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	8
2.6.2. Norma ISO 45001:2018.....	8
2.6.3. Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar de ISO 45001:2018	9

CAPÍTULO 3

3. MARCO METODOLÓGICO	6
3.1. Alcance de la investigación	6
3.2. Diseño de la investigación	6
3.3. Población y muestra	6
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	6
3.5. Metodología para ejecución del proyecto	11
3.6. Estructura de la Norma ISO 45001:2018	12
3.6.1. Objeto y campo de aplicación	13
3.6.2. Contexto de la organización	13
3.6.3. Liderazgo y participación de los trabajadores	13
3.6.4. Planificación	13
3.6.5. Apoyo	13
3.6.6. Operación.....	13
3.6.7. Evaluación del desempeño.....	14
3.6.8. Mejora	14

CAPÍTULO 4

4. RESULTADOS	15
4.1. Auditoría Inicial.....	15
4.1.1. Desviaciones de la auditoría identificadas	16
4.1.2. Análisis del contexto de la organización	16
4.1.3. Identificación de las partes interesadas.	18
4.1.4. Cronograma para el cierre de desviaciones para la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	19
4.1.5. Programa de objetivos del SGSST	21
4.1.6. Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de una ONG.	23

CAPÍTULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	23
5.1. Conclusiones.....	23
5.2. Recomendaciones.....	25

BIBLIOGRAFÍA**ANEXOS**

ABREVIATURAS

ONG: Organización no gubernamental.

ISO: Internacional Organization for Standardization, (Organización Internacional de Normalización).

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

ÍNDICES DE FIGURAS

Figura 1.1 Comparativo de los últimos tres años	1
Figura 2.1 Estructura organizacional de la Institución	5
Figura 2.2 Mapa de procesos de la institución	6
Figura 2.3 Ciclo PHVA	9
Figura 3.1 Jerarquía de la norma ISO 45001:2018	12
Figura 4.1 Resultados de los cumplimientos de la norma	15
Figura 4.2 Cumplimiento general de la norma	15

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Índices reactivos de los últimos tres años.	1
Tabla 2: Planificación de la auditoría	11
Tabla 3. Factores internos	16
Tabla 4. Factores externos	17
Tabla 5. Necesidades y expectativas de partes interesadas	18
Tabla 6. Cronograma para el cierre de desviaciones	20
Tabla 7. Programa de objetivos	21

CAPÍTULO 1

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema

La organización objeto de investigación actualmente cuenta con cumplimientos puntuales de gestión en seguridad y salud en el trabajo a través de lo establecido en la normativa legal vigente en el Ecuador, además posee índices reactivos de accidentabilidad cuyos resultados reflejan una tasa considerable en cuanto a frecuencia y gravedad, tal como lo indica la Tabla 1:

Tabla 1. Índices reactivos de los últimos tres años.

ÍNDICES REACTIVOS						
AÑO	Nº Accidentes	Nº de Jornadas perdidas	Horas / Hombre – Mujer trabajadas	Índice de Frecuencia	Índice de Gravedad	Tasa de Riesgo
2018	17	32	811456	4,19	7,89	1,88
2019	9	29	874368	2,06	6,63	3,22
2020	3	20	659692	0,91	6,06	6,67

(Fuente: ONG, 2021)

La Figura 1 muestra el comparativo de los índices reactivos de los últimos tres años, en donde se muestra una notable disminución en el índice de frecuencia del año 2020 debido a la pandemia mundial y la suspensión de actividades presenciales.

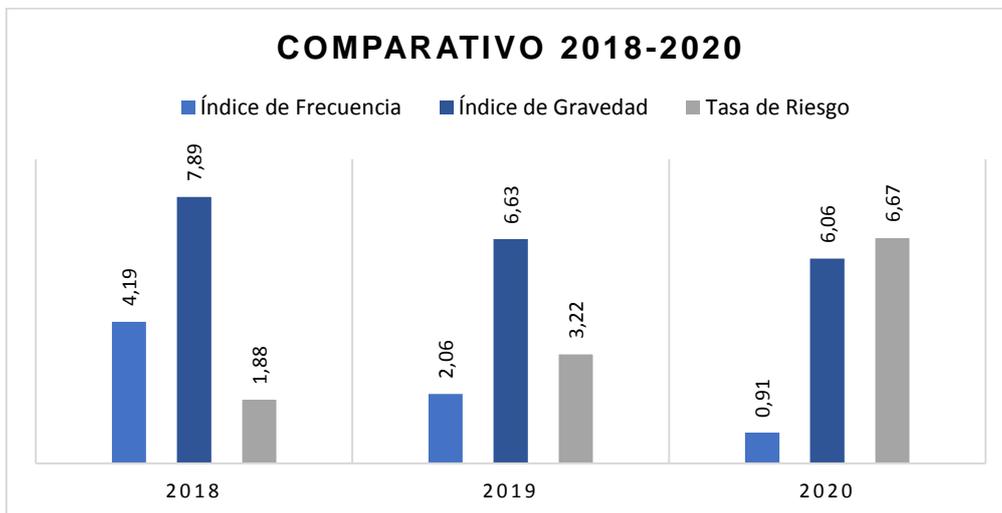


Figura 1.1 Comparativo de los últimos tres años
(Fuente: ONG, 2021)

La mayoría de los accidentes ocurridos según las investigaciones se han dado por factores relacionados con el comportamiento del trabajador debido a la escasa cultura de seguridad, ya que, al realizar trabajos administrativos, tienen la percepción de que en ese ambiente no ocurrirá algún evento o situación que afecte su integridad física.

Ante la ausencia de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, las instituciones se exponen a una incorrecta gestión de los riesgos y otras debilidades que se encuentran dentro de la misma, es por esto que se ve la necesidad de proponer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la institución en estudio.

1.2. Formulación del problema

Debido a que en las oficinas centrales se gestionan y coordinan diversas actividades administrativas y operativas para todas las dependencias, se hace necesario llevar un control y gestión de los riesgos potenciales que pueden dar paso a incidentes, accidentes y enfermedades a sus colaboradores, partes interesadas pertinentes, estructura y bienes a través del diseño de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018, y garantizar su actualización y efectividad a través de la mejora continua.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Proponer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para las oficinas centrales de una organización no gubernamental sin fines de lucro.

1.3.2. Objetivos específicos

- Definir un método para identificación de brechas y dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 45001:2018 por parte de la organización.
- Determinar el contexto de la organización y sus partes interesadas.
- Establecer la Política del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a los requisitos establecidos en la norma ISO 45001:2018.
- Definir la información documentada necesaria para el diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Establecer un programa de objetivos medibles y alcanzables para medir el desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

1.4. Preguntas de investigación

- ¿Actualmente los riesgos laborales se gestionan adecuadamente en la institución?
- ¿La información documentada actual es suficiente y precisa para la gestión de riesgos laborales en la institución?
- ¿Proponer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en una norma internacional, garantizará una mejor gestión de los riesgos laborales en la institución?

1.5. Justificación del estudio

El presente trabajo tiene como intención principal proponer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para una institución no gubernamental (ONG) sin fines de lucro de asistencia social en la ciudad de Guayaquil, en la cual se centran y se coordinan las actividades macro para cada una de las dependencias que la conforman.

Esta ONG es la más grande e importante del Ecuador y única en su tipo en Latinoamérica, la cual genera una labor de beneficencia masiva en favor de un sector que no cuenta con los recursos necesarios por lo que se encarga de mejorar la calidad de vida de aquellos, ofreciéndoles una amplia gama de servicios asistenciales, con profesionales capacitados, equipos de primera e infraestructura adecuada para cubrir sus necesidades con calidad y calidez.

La institución posee hospitales, unidades educativas, asilos, cementerios, así como la administración de bienes inmuebles y centros comerciales.

Por esta razón sabiendo que el trabajador es la principal fuente productiva de la institución para llevar a cabo la administración de todos estos servicios, se ha establecido como meta la propuesta de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018.

Para lograrlo, es necesario verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos que establece la norma y diseñar una propuesta que debe incluir una planificación para lograr el cumplimiento de los requisitos a través del tiempo por medio de cronogramas, acciones a ejecutar, planteamiento de objetivos, y la articulación con otras normas ya implementadas en la institución.

1.6. Estructura de proyecto

El presente proyecto de investigación posee la siguiente estructura:

En el primer capítulo, se describe el planteamiento del problema en el cual se plantea la necesidad de diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud de manera que se pueda garantizar la gestión y tratamiento de los riesgos en la institución.

En el segundo capítulo se explican los antecedentes de la organización con respecto a la estructura organizacional, los procesos, actividades principales. En este capítulo se detalla la evolución de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, la estructura y aplicación de la norma ISO 45001:2018.

En el tercer capítulo, se define el alcance de la presente investigación la cual consiste en analizar los requisitos de la norma ISO 45001:2018 para luego identificar en la organización cuáles de estos están conformes, y de aquellos en los que existan desviaciones establecer un plan de acción de acuerdo con el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

En el cuarto capítulo, se detallan los resultados obtenidos con base a la auditoría inicial, las desviaciones con respecto a la norma y las herramientas aplicadas para establecer el programa de objetivos.

En el quinto capítulo, se establecen las conclusiones de acuerdo con los objetivos planteados dentro del proyecto, así como de las recomendaciones que están dirigidas hacia el mantenimiento del estándar de la norma y aplicación hacia los otros centros de trabajo que dependen de la organización.

CAPÍTULO 2

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

La institución es una organización no gubernamental sin fines de lucro, la más grande del país y única en su tipo en América Latina, que realiza labor social masiva a manera de beneficencia en favor de los que requieren en las áreas de salud, educación, cuidado al adulto mayor y servicios funerarios.

Esta ONG posee una red de servicios de primer nivel a costos subsidiados que incluye:

Hospitales: proveen de atención a la salud de mujeres en estado de gestación, niños, adultos, y personas con problemas de salud mental.

Unidades educativas: promueven el desarrollo físico e intelectual de niños y jóvenes.

Casa hogar: promueve la formación espiritual, además proporciona tutorías educativas, apoyo psicopedagógico, vivienda, alimentación y vestimenta a niñas y jóvenes.

Casa hogar y asilo para adultos mayores: contribuye al bienestar y tranquilidad a hombres y mujeres, en su mayoría, de edad avanzada.

Cementerios y servicios funerarios.

Los servicios mencionados anteriormente son soportados a través de una administración centralizada donde se gestionan varios procesos tales como: adquisiciones, auditoría interna, desarrollo humano, ingeniería y mantenimiento, transformación y sistemas, finanzas, legal y seguridad integral, como se muestra en el organigrama presentado en la Figura 2.

2.2. Estructura organizacional de la institución

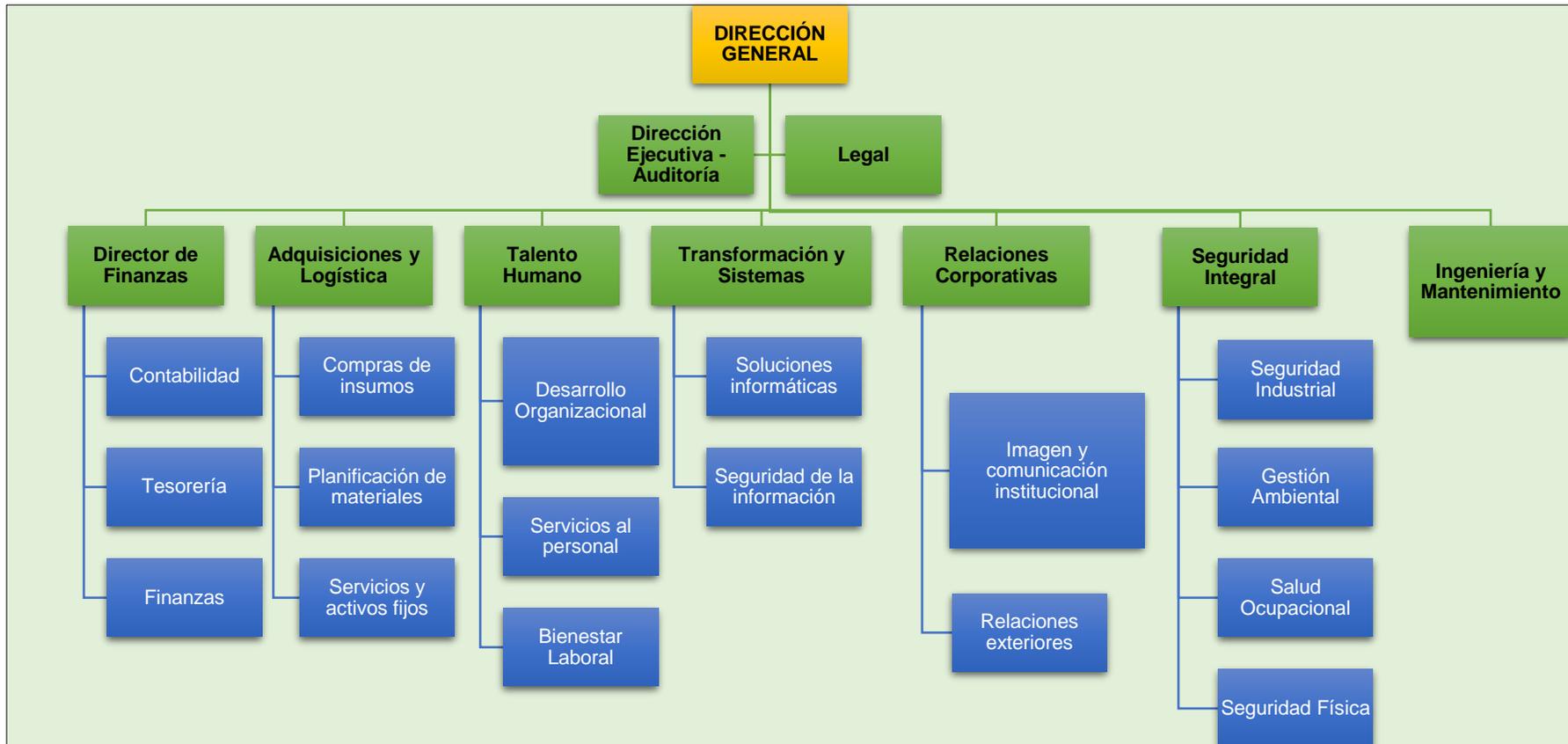


Figura 2.1 Estructura organizacional de la Institución
(Fuente: ONG, 2021)

2.3. Mapa de proceso

La organización posee procesos agregadores de valor, así como los procesos estratégicos que dan soporte a la gestión realizada por la ONG, iniciando con la identificación de requisitos necesarios para establecer la planificación, ejecutarla, realizar el seguimiento, verificar los datos obteniendo como salida los resultados de dicha gestión, para luego definir acciones y en caso de no cumplir los objetivos establecidos, generar retroalimentación y buscar la mejora dentro de los procesos.

Dentro de los procesos estratégicos tenemos la Gestión de Seguridad Integral, que nos permite actuar de forma preventiva en sus cuatro subprocesos como son: Seguridad en el Trabajo, Seguridad Física, Gestión Ambiental y Medicina Laboral. A continuación, en la Figura 3 se observa lo explicado:

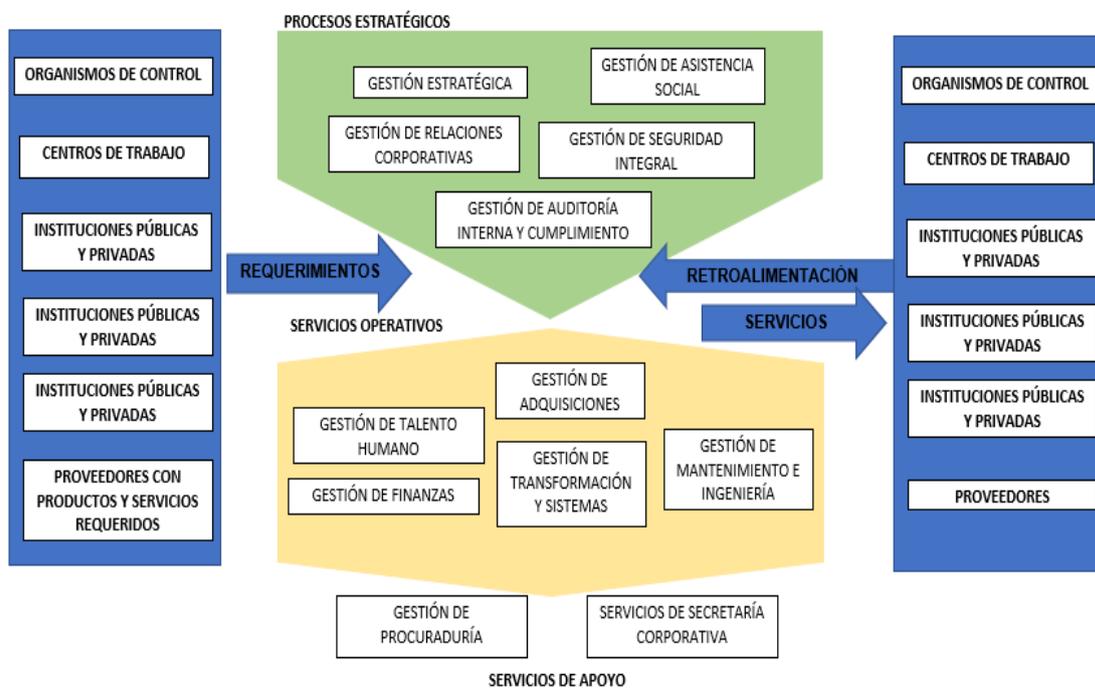


Figura 2.2 Mapa de procesos de la institución
(Fuente: ONG, 2021)

2.4. Bases teóricas

La implantación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo intenta dar solución a las demandas de las entidades reguladoras, empleadores y trabajadores con la finalidad de garantizar un ambiente de trabajo saludable. Esto se puede lograr mediante las técnicas de prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales que guían a las organizaciones a reducir el número de trabajadores con afecciones a la salud por accidentes, enfermedades u otras patologías generadas por el trabajo (Nueva ISO 45001:2018, s.f.).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de forma reiterada han citado a los gobiernos con la finalidad de que estos establezcan políticas oficiales de seguridad y salud en el trabajo que motiven a los empresarios a invertir en la prevención de riesgos laborales. El costo económico y social en cualquier parte del mundo por esta problemática es considerablemente alto debido a que la accidentalidad laboral y enfermedades profesionales tienen consecuencias negativas sobre la productividad y la competitividad de las organizaciones además de las prestaciones generadas por incapacidad temporal, permanente o muerte de los trabajadores (Nueva ISO 45001:2018, s.f.).

La norma ISO 45001:2018 establece que una empresa debe ser responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores y otras personas que puedan verse afectadas por las actividades productivas realizadas, esta responsabilidad incluye la promoción de la salud tanto física como mental (Nueva ISO 45001:2018, s.f.).

El objetivo de un SGSST es brindar un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, esto se relaciona con proporcionar a los colaboradores y artes interesadas un ambiente de trabajo seguro y saludable eliminando los peligros, midiendo, evaluando y disminuyendo los riesgos generados por los peligros que no se pudo eliminar. La aplicación de los requisitos establecidos en la norma ISO 45001:2018 facilita la mejora del desempeño de la gestión en SST y ayuda a la organización al cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos aplicables (Nueva ISO 45001:2018, s.f.).

Los factores de éxito para la implantación de un SGSST dependerán mucho del liderazgo, participación y compromiso de toda la empresa en los diferentes niveles y funciones, estos pueden ser:

- Liderazgo, compromiso, responsabilidad a todo nivel y rendición de cuentas de la alta dirección.
- Comunicación, consulta y participación de los colaboradores.
- Asignación de recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del SGSST.
- Establecimiento y toma de conciencia de políticas de seguridad y salud en el trabajo.
- Establecer procedimientos adecuados y eficientes para la identificación de peligros, evaluación, control de riesgos y aprovechamiento de oportunidades.
- Evaluación continua del desempeño y acciones de mejora del SGSST.
- Integración del SGSST de forma adecuada a los procesos de la organización.
- Establecimiento de objetivos en SST medibles, específicos y alcanzables en el tiempo.
- Cumplimiento de la legislación aplicable en materia de SST.

El detalle, complejidad, extensión de la información documentada y el apoyo con los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del SGSST depende de factores que deben ser analizados antes de iniciar con el diseño e implantación del sistema, estos sistemas son el contexto de la organización, partes interesadas, alcance del SGSST, la naturaleza de las actividades empresariales y los riesgos laborales asociados.

“La norma ISO 45001:2018 es una norma que consta de una estructura de alto nivel (HSL), la cual es preventiva y de fácil integración con otras normas o sistemas de gestión con la misma estructura y cuyo enfoque se basa en el ciclo de Deming para la mejora continua planificar, hacer, verificar y actuar” (Nueva ISO 45001:2018, s.f.).

2.5. Definición de términos básicos

Sistema de Gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos (Nueva ISO 45001:2018, s.f.).

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST (Nueva ISO 45001:2018, s.f.).

Riesgo: efecto de la incertidumbre (Nueva ISO 45001:2018, s.f.).

Parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad (Nueva ISO 45001:2018, s.f.).

Manual del SGSST: describe el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización y su desempeño general, así como las funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos de la organización y las actividades que afectan a la seguridad y salud (Nueva ISO 45001:2018, s.f.).

2.6. Principios de diseño del SGSTT

2.6.1. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se define como Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo a un conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos alineados a la prevención de riesgos laborales (Nueva ISO 45001:2018, s.f.).

Los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo ayudan a la organización a:

- Gestionar de forma efectiva la prevención de riesgos laborales, garantizando el bienestar físico, mental y social de los colaboradores, a través de un medio ambiente laboral saludable.
- Incrementar la productividad de la institución.
- Optimizar los costos financieros como sociales debido al control de accidentes laborales, enfermedades profesionales u otras patologías.
- Mejorar la imagen corporativa de la institución.
- Generar una ventaja competitiva frente a posibles competidores.
- Mejorar continuamente todos sus procesos.

2.6.2. Norma ISO 45001:2018

La norma ISO 45001 en su versión 2018, es la más reciente en cuanto a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de esta entidad, su ejecución se basa en la creación de estándares, procedimientos, objetivos y estrategias para la organización (Nueva ISO 45001:2018, s.f.).

Esta norma posee al igual que otros estándares ISO una estructura de alto nivel (HLS), la cual facilita la integración de varios sistemas de gestión.

La estructura de alto nivel o por sus siglas en inglés “High Level Structure”, es el nombre con el que se conoce al producto del trabajo del Grupo de Coordinación Técnica en Normas de Sistemas de Gestión de la ISO, la cual otorga la misma estructura, conceptos, definiciones y textos esenciales semejantes a las normas de sistemas de gestión (Álvarez, 2014).

2.6.3. Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) de ISO 45001:2018

El ciclo PHVA es un proceso iterativo utilizado por las organizaciones para lograr la mejora continua de los procesos para la gestión de la SST. Este ciclo consta de cuatro etapas, las cuales se detallan a continuación:

Planificar: determina el contexto de la organización definir las partes interesadas pertinentes, evalúa los riesgos para el SGSST y determina los controles, establece los objetivos de la SST y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de SST definida (Nueva ISO 45001:2018, s.f.).

Hacer: ejecuta las actividades planificadas para implementar y mantener adecuadamente el SGSST (Nueva ISO 45001:2018, s.f.).

Verificar: revisa las actividades y procesos a los objetivos establecidos, mediante programas de auditorías y revisión por la dirección.

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la SST para alcanzar los resultados previstos (Nueva ISO 45001:2018, s.f.).

En la Figura 4, se detalla de manera gráfica el ciclo PHVA y su interacción con cada una de las cláusulas de la norma.

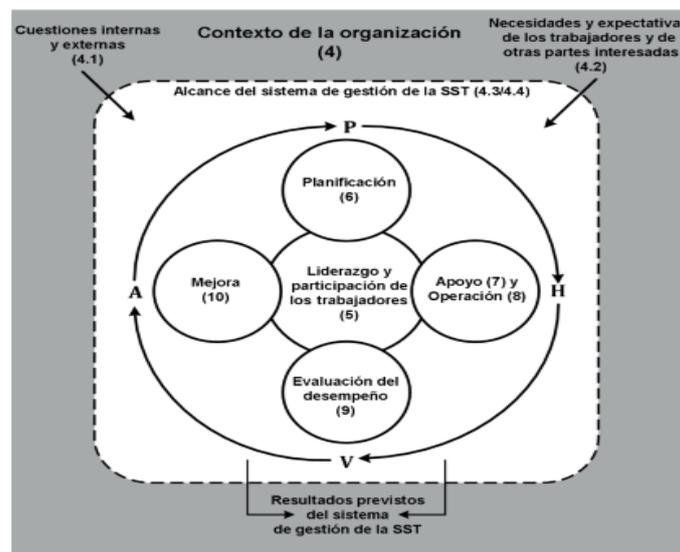


Figura 2.3 Ciclo PHVA
(Fuente: ISO 45001:2018)

CAPÍTULO 3

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Alcance de la investigación

El alcance de la presente investigación abarca todos los procesos y servicios de las oficinas centrales en donde se gestionan y coordinan diversas actividades administrativas y operativas para las otras dependencias, que incluye a sus colaboradores, contratistas, visitantes y partes interesadas pertinentes, que tienen relación directa e indirecta con la seguridad y salud en el trabajo de la organización.

3.2. Diseño de la investigación

Descriptiva: Se plantea especificar el comportamiento y desarrollo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se ha llevado a cabo al momento de la investigación y su afectación a lo largo del tiempo, con el fin de tener una perspectiva más clara de cómo está afectando a la organización y su impacto (QuestionPro, 2021).

Documental: se selecciona, organiza, interpreta y analiza la información documentada con la que cuenta la organización para gestionar la seguridad y salud en el trabajo, tales como: manuales, procedimientos, registro, etc. (Investigación documental, 2021).

3.3. Población y muestra

La población objeto de estudio son todos los centros de trabajo que conforman la ONG, ya que cuentan con diferentes actividades de prestación de servicios a nivel general.

La muestra será de tipo no probabilístico intencional, debido a que la elección de los elementos tales como información estadística, resultados y documentación generada para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo actual en las oficinas centrales, no representa la gestión total de la organización, ya que el diseño del sistema se aplicará de acuerdo al alcance definido en este proyecto de investigación, pudiendo replicarse a los demás centros de trabajo, siendo este el punto de partida (Scharager, 2001).

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Análisis documental: se revisa la documentación que posee actualmente la organización con respecto a la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de una auditoría de primer orden con una lista de chequeo correspondiente al cumplimiento de los requisitos indicados por la norma ISO 45001:2018, para determinar las desviaciones con respecto a esta. El orden de revisión es:

- ✓ Documentos de cumplimiento legal como: reglamento de SST, actas de reunión y registros del organismo paritario, unidad de SST.
- ✓ Revisión de los peligros identificados: evaluación de riesgos de los procesos de SST y de los puestos de trabajo.
- ✓ Planificación de la Gestión en SST: control de su cumplimiento, verificación de objetivos, indicadores de gestión.

- ✓ Verificación de documentos: manuales, procedimientos y registros para la gestión de SST.
- ✓ Controles: evidencia del control operacional para garantizar la prevención de riesgos laborales.
- ✓ Emergencias: plan de emergencias, de formación, inspecciones de SST.

Observación de campo: luego de la verificación y análisis de la documentación, se realizan observaciones en las diferentes áreas para determinar el cumplimiento de los requisitos, tales como las condiciones y actos subestándares que se puedan identificar, además, se escoge aleatoriamente a los colaboradores para llevar a cabo una entrevista sobre el conocimiento de la Gestión y Políticas de SST establecidas que deben cumplir, señalización, sistemas de extinción y recursos para respuesta a emergencias, etc.

Instrumentos:

- Norma ISO 45001:2018 -Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, que indica los requisitos para su cumplimiento.
- Norma ISO 19011:2018 - Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión, con la cual se establecerá el proceso de ejecución de la auditoría del SGSST.
- Lista de chequeo basada en los requisitos de la norma ISO 45001:2018 para verificar el cumplimiento de los requisitos y sus desviaciones.
- Plan de auditoría de primer orden.
- Equipos informáticos y software para procesamiento de información.

3.5. Metodología para ejecución del proyecto

La metodología que se utiliza para el presente proyecto se detalla a continuación:

1. Elaboración de la lista de chequeo de la norma ISO 45001:2018 para realizar la auditoría inicial.
2. Planificación de las actividades de auditoría de acuerdo con la norma ISO 19011:2018, la cual se detalla en el siguiente cronograma:

Tabla 2: Planificación de la auditoría

No	Actividades	Responsable	Días de ejecución de actividades para la Auditoría											
			D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	D 11	
1	Revisión de las normas ISO 45001 y 19011	Responsable del Proyecto	■											
2	Elaboración de la lista de verificación de la norma ISO 45001:2018	Responsable del Proyecto		■	■									
3	Revisión de documentación actual de la gestión de SST	Responsable del Proyecto				■	■							
4	Ejecución de la Auditoría en la ONG	Responsable del proyecto y Unidad de SST						■	■	■				
5	Registro de los hallazgos identificados	Responsable del Proyecto							■	■	■			

No	Actividades	Responsable	Días de ejecución de actividades para la Auditoría											
			D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8	D 9	D 10	D 11	
6	Medición del nivel de cumplimiento	Responsable del Proyecto												
7	Establecimiento de actividades para cierre de hallazgos	Responsable del proyecto y Unidad de SST												

(Fuente: Autor 2021)

3. Revisión documental inicial antes de la ejecución de la auditoría de primer orden.
4. Ejecución de las actividades de la auditoría.
5. Registro de hallazgos y desviaciones.
6. Diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la estructura de la norma ISO 45001:2018, estableciendo las actividades a realizar.
7. Elaboración del Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para la organización.

3.6. Estructura de la Norma ISO 45001:2018

Las normas de sistema de gestión ISO, ofrecen un modelo a seguir para establecer y operar un sistema de gestión, modelo que es construido con base a un acuerdo internacional, obteniendo como provecho la experiencia mundial de gestión y las buenas prácticas (Medina, 2017).

Los requisitos de ISO 45001 contiene una estructura de alto nivel, texto esencial idéntico, y términos comunes con definiciones esenciales, diseñada para beneficiar la implementación de múltiples normas ISO de sistemas de gestión, aunque este documento no contiene requisitos específicos para otros temas con relación a la gestión de calidad, responsabilidad social gestión ambiental, gestión de la seguridad física (security) o gestión financiera, aunque sus elementos pueden integrarse con otros sistemas de gestión (ISO, 2018). Para poder encaminar la gestión de seguridad y salud en el trabajo para la organización bajo la norma ISO 4500:2018, se la debe describir de la siguiente estructura:



Figura 3.1 Jerarquía de la norma ISO 45001:2018

(Fuente: Nueva ISO 45001:2018)

3.6.1. Objeto y campo de aplicación

Esta norma ofrece que las condiciones de trabajo sean seguras y saludables, aplicando el cumplimiento de un modelo de gestión de seguridad y salud para la organización, perfeccionando el desempeño y los requisitos legales.

3.6.2. Contexto de la organización

La organización debe conocer y entender su contexto interno y externo, esto quiere decir que debe considerar cada uno de los elementos o factores provenientes del interior o exterior de la organización, que afectan o pueden afectar a la operación del sistema y a las necesidades de las partes interesadas.

3.6.3. Liderazgo y participación de los trabajadores

La norma ISO 45001 requiere el liderazgo de la alta dirección y también de los trabajadores, la participación de los trabajadores requiere que la organización informe de los objetivos del sistema, la política de SST y todo lo relacionado con el avance de la implementación. Por eso la norma también necesita que los empleados sean consultados y que se vean involucrados dentro de los procesos.

En este apartado la organización debe establecer la Política SST que incluya el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST y sus compromisos.

3.6.4. Planificación

La norma ISO 45001 concede gran importancia a la planificación como elemento esencial que evita la disconformidad o el incumplimiento y que ayuda de forma proactiva a determinar los riesgos y oportunidades.

La planificación incluye la definición de objetivos y de los documentos obligatorios para el sistema, ajustados a la singularidad de la organización.

Además, la planificación ayuda a:

- Garantizar que el sistema de gestión de la SST pueda alcanzar sus resultados previstos;
- Prevenir o reducir efectos no deseados;
- Lograr la mejora continua.

3.6.5. Apoyo

La norma ISO 45001 indica que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación y mejora continua de la gestión de la SST.

3.6.6. Operación

La organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 de la norma mediante:

- a) el establecimiento de criterios para los procesos;
- b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
- c) el mantenimiento y la conservación de información documento en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
- d) la adaptación del trabajo a los trabajadores.

En esta cláusula de la norma indica el tratamiento para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST utilizando la jerarquía de los controles:

- a) eliminación de peligros;
- b) sustitución con proceso, operaciones, materiales o equipos que impliquen menos peligros;
- c) aplicación de controles de ingeniería y reorganización del trabajo;
- d) aplicación de controles administrativos, incluyendo la información,
- e) utilización de equipos de protección personal adecuados para cada tarea o actividad.

3.6.7. Evaluación del desempeño

Abarca el monitoreo, control y medición del desempeño con respecto a la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización, verificación del cumplimiento de las obligaciones y de los objetivos en el marco de la SST (Jiménez, 2016).

3.6.8. Mejora

Esta cláusula de la norma ISO 45001, indica dos puntos muy importantes, el primer punto hace referencia al tratamiento de los incidentes, no conformidades y sus acciones correctivas; el siguiente punto hace referencia a la mejora continua general de todo el sistema de gestión de SST (Jiménez, 2016).

CAPÍTULO 4

4. RESULTADOS

4.1. Auditoría inicial

Se ejecuta una auditoría inicial para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma ISO 45001:2018 con el objetivo de determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos por esta, a esta lista de chequeo se le dio una ponderación de acuerdo con el cumplimiento de cada requisito. Si al realizar la auditoría la organización cumple con el requisito se cuantificará con 2 unidades, si el requisito está en proceso para su cumplimiento se cuantificará con 1 unidad y si no cumple no sumará unidades, luego se suman las unidades obtenidas dividiendo para el total de requisitos multiplicado por 2 que es la calificación máxima que podría recibir uno de estos y de esta manera calcular el porcentaje del cumplimiento del SGSST.

Una vez ejecutada la auditoría inicial, se obtiene que el porcentaje de cumplimiento de los requisitos es de 73%, luego, se determinan las desviaciones y se definen las actividades que deben planificarse para diseñar el Sistema de Gestión acorde a la norma objeto de estudio de este proyecto, los resultados de esta auditoría se presentan a continuación:

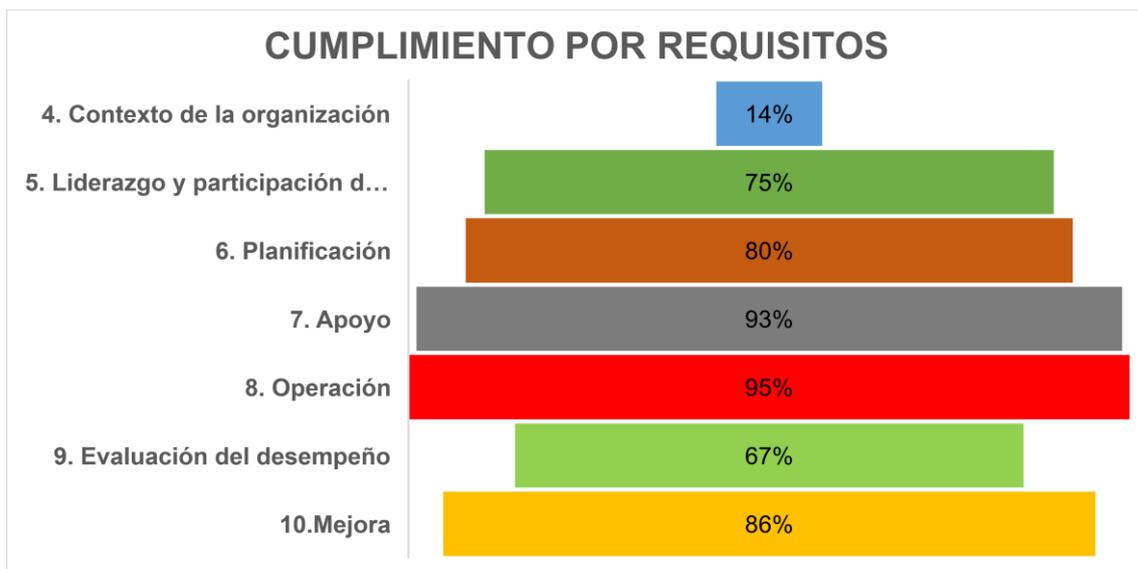


Figura 4.1 Resultados de los cumplimientos de la norma
(Fuente: Autor, 2021)

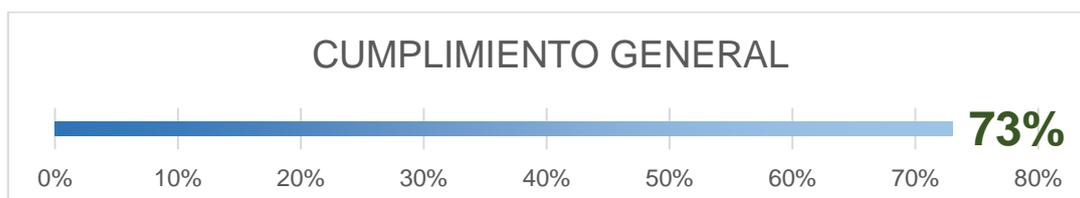


Figura 4.2 Cumplimiento general de la norma
(Fuente: Autor, 2021)

4.1.1. Desviaciones de la auditoría identificadas

En la auditoría inicial se evidencia algunas desviaciones con respecto a los requisitos establecidos por la norma de estudio del siguiente proyecto, las cuales se detallan de manera general:

- No se ha evidenciado la determinación del contexto de la organización en cuanto a las cuestiones internas y externas que afectarían al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- No se han identificado de forma completa las partes interesadas pertinentes para el SGSST, ni se han definido sus necesidades y expectativas.
- No se ha establecido el alcance del sistema de gestión tomando en cuenta los incisos anteriores, ni se encuentra documentado.
- Se ha formulado la política de SST, pero no cumple todos los requisitos establecidos por la norma ISO 45001:2018.
- Los objetivos deben alinearse al marco establecido en la política de SST, la cual debe cumplir los requisitos.
- La revisión por la dirección se realiza de acuerdo con la gestión actual por la implantación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 que posee la organización, hay que alinear la revisión con respecto al SGSST.
- Se cuenta con la identificación y evaluación de riesgos y oportunidades de acuerdo con el SGC ISO 9001 implantado, pero se deben alinear a la norma ISO 45001.
- La Dirección asigna los recursos para la gestión de actual pero no alineada al modelo gestión establecido por la norma ISO 45001.
- La información documentada requerida por la norma ISO 45001 no se encuentra completa de acuerdo con lo descrito en los incisos anteriores.
- El manual para el control de la gestión de SST de los contratistas no se encuentra actualizado.
- La organización cuenta con un programa de auditoría para el Sistema de Gestión de Calidad implementado, sin embargo, no se cuenta con un programa de auditoría para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se ha establecido un proceso de mejora continua implementado con el sistema de gestión de calidad, este se debe integrar a la gestión de SST.

4.1.2. Análisis del contexto de la organización

Para el análisis del contexto de la organización se realizó un análisis DAFO, se identificaron las partes interesadas pertinentes para esta y se definieron sus necesidades y expectativas.

4.1.2.1. Identificación de riesgos y oportunidades a través del método DAFO

Tabla 3. Factores internos

FACTORES INTERNOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
Definición de áreas y puestos de trabajo.	Falta de cultura de seguridad y salud en el trabajo.
Trabajadores proactivos.	Actos inseguros de los trabajadores.
Disponibilidad de Reglamento de SST.	Condiciones inseguras de las instalaciones.

FACTORES INTERNOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
Personal de la Gerencia de Seguridad Integral competente con certificación de auditor interno ISO 45001, cuarto nivel en SST y SIG,	Actividades de mantenimientos y no rutinarias de alto riesgo en el edificio.
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ausentismo del personal.
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 implantado y certificado	Personal longevo.
Sistema de señalización de seguridad adecuado vertical y horizontal.	Resistencia al cambio por la antigüedad de los colaboradores.
Apoyo de alta dirección.	
Recursos para el control de emergencias, extintores, SHCI y detección.	
Organismos paritarios de SST comprometido.	
Cumplimiento de la legislación en SST.	
Formación del personal.	
Auditorías Internas del SGC.	

(Fuente: Autor, 2021)

Tabla 4. Factores externos

FACTORES EXTERNOS	
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Respaldo del gobierno	Enfermedades pandémicas y estacionales que incrementan el ausentismo.
Certificación ISO 45001:2018	Alta tasa de accidentes laborales registrados
Ventaja competitiva en servicios de apoyo social	Factores de riesgos comportamentales que no Tienen relación con la actividad laboral.
Respuestas oportunas a los cambios en la legislación	Partes interesadas pertinentes que incumplan los procesos de Seguridad y Salud.
Registro de información de la gestión en SST al Ministerio del Trabajo y Riesgos del Trabajo del IESS.	

(Fuente: Autor, 2021)

Luego de realizar el análisis DAFO se concluye lo siguiente:

Como principales fortalezas se tiene que la organización posee áreas de trabajo y puestos definidos, trabajadores proactivos, personal con las competencias para liderar el área de SST, cumple con la normativa legal vigente, recursos para el control de emergencias, así como de un sistema de gestión de calidad implementado.

En las debilidades se evidencia que existe ausentismo debido a que el personal es longevo, el mismo que es resistente a los cambios organizacionales y de cultura de innovación.

Dentro de las oportunidades que se tiene como organización y debido a sus servicios de salud, se encuentra que posee el respaldo del gobierno como institución de apoyo y asistencia social comunitaria. Existe también la oportunidad de implementar una certificación en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para complementar la institucionalidad y desarrollo de la organización e integrarla a su

sistema de gestión de calidad, para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable a sus colaboradores la cual es objeto de estudio de este proyecto.

Como es de conocimiento global, actualmente la pandemia es un riesgo latente que está presente en el normal desarrollo de las actividades de la organización y la alta tasa de accidentes de trabajo reportados que tiene relación con el comportamiento de los colaboradores, son las principales amenazas que influyen al buen desempeño de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.

4.1.3. Identificación de las partes interesadas

Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es importante definir las partes interesadas pertinentes ya que estas son fundamentales para el desarrollo del negocio de la organización, teniendo como prioridad a sus trabajadores ya que estos al laborar en un ambiente saludable estarán motivados y comprometidos para la mejora de la productividad.

Las partes interesadas identificadas para la organización en orden prioritario se detallan a continuación:

1. Trabajadores de la institución
2. Proveedores y contratistas
3. Clientes
4. Ministerio del Trabajo
5. Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
6. Directorio

4.1.3.1. Identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas

Tabla 5. Necesidades y expectativas de partes interesadas

PARTE INTERESADA	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Trabajadores de la Organización.	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente de trabajo saludable. • Eliminación de peligros y disminución de riesgos. • Información oportuna del SGSST. • Clima y estabilidad laboral. • Formación en SST.
Clientes	<ul style="list-style-type: none"> • Productos y servicios entregados a tiempo. • Productos y servicios libres de accidentes laborales y enfermedades profesionales. • Áreas de riesgo controladas para los clientes en sus visitas a la planta.
Ministerio del Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de la legislación de SST. • Cumplimiento de la jornada laboral. • Instalaciones seguras.
Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	<ul style="list-style-type: none"> • Disminución de los accidentes y enfermedades laborales de la organización. • Afiliación de los trabajadores al Instituto de Seguridad Social. • Disminución de los costos por prestaciones de accidentes laborales y/o enfermedades profesionales además del costo social que estos implican.
Proveedores y contratistas.	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente de trabajo saludable. • Eliminación de peligros y disminución de riesgos. • Información oportuna del SGSST. • Formación e inducción en SST.

PARTE INTERESADA	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Directorio	<ul style="list-style-type: none"> • Excedentes de gestión anual dirigidos al presupuesto general de la ONG. • Riesgos Laborales y de los procesos de SST controlados y aprovechamiento de las oportunidades de mejora.

(Fuente: Autor, 2021)

Se definieron las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes para el SGSST de la organización, mismas que se tomarán en cuenta como requisitos en la planificación para su implantación, incluso las necesidades de los trabajadores, contratistas y clientes se podrán tomarse en cuenta como requisitos legales.

4.1.4. Cronograma para el cierre de desviaciones para la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para el cierre de las desviaciones, se establecieron ciertas actividades que favorecerán el correcto desempeño del sistema, así como de actividades complejas debido a la cantidad de procesos que se han identificado dentro del desarrollo del proyecto. Las actividades más importantes para el cierre de las desviaciones son:

- La determinación del contexto de la organización debido a que de esta manera se determina las cuestiones externas e internas que afectan el desarrollo de las actividades institucionales, cuáles afectan de manera positiva a sus procesos y el cumplimiento de la normativa legal vigente.
- La política del SGSST fue establecida acorde a los lineamientos institucionales y objetivos planteados para el sistema.
- El desarrollo de la información documenta ya que esta manera se podrá evidenciar el cumplimiento propio del manual del SGSST.

Asimismo, como actividades más complejas podemos señalar la actualización del manual para contratistas ya que se deberá trabajar de manera conjunta con las áreas encargadas y que intervienen en este proceso: Proveeduría, Ingeniería y Mantenimiento, Gestión Inmobiliaria; el establecimiento de un proceso de mejora continua para el SGSST e integrarlo con el sistema de Gestión de calidad para mantener un solo estándar de información documentada.

En la Tabla 6 se detalla el cronograma establecido para dar cumplimiento de las desviaciones identificadas en la auditoría inicial.

Tabla 6. Cronograma para el cierre de desviaciones

CRONOGRAMA PARA EL CIERRE DE DESVIACIONES				
No	Actividades	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de finalización
1	Determinación del contexto de la organización, análisis DAFO.	Dirección, Unidad de SST, Responsable del Proyecto	1/9/2021	4/9/2021
2	Identificación de las partes interesadas pertinentes para el SGSST, definición de sus necesidades y expectativas.	Dirección, Unidad de SST, Responsable del Proyecto	2/9/2021	4/9/2021
3	Establecer el alcance del sistema de gestión tomando en cuenta las partes interesadas y el contexto de la organización.	Dirección, Unidad de SST, Responsable del Proyecto	4/9/2021	5/9/2021
4	Elaborar la política de SST acorde con los requisitos establecidos por la norma ISO 45001:2018.	Dirección, Unidad de SST, Comité de SST Responsable del Proyecto	5/9/2021	8/9/2021
5	Establecer los objetivos enmarcados en la política de SST, contexto de la organización, partes interesadas, otros requisitos.	Dirección, Unidad de SST, Responsable del Proyecto	9/9/2021	12/9/2021
9	Integrar al procedimiento de revisión por la dirección del SG de Calidad, la revisión del Sistema de Gestión de SST.	Dirección, Unidad de SST, Responsable del Proyecto	13/9/2021	17/9/2021
7	Integrar la Identificación y evaluación de riesgos y oportunidades para los procesos de Seguridad y Salud de acuerdo con la norma ISO 45001.	Unidad de SST, Responsable del Proyecto	14/9/2021	24/9/2021
8	Establecer la asignación de los recursos para la gestión en SST de acuerdo con la norma ISO 45001.	Dirección, Unidad de SST, Responsable del Proyecto	17/9/2021	22/9/2021
9	Desarrollo de la información documentada requerida por la norma ISO 45001:2018 para el SGSST.	Unidad de SST, Responsable del Proyecto	23/9/2021	25/9/2021
10	Actualización del manual para el control de la gestión de SST de los contratistas.	Unidad de SST, Responsable del Proyecto	25/9/2021	30/9/2021
11	Establecer un programa de auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e integrarlo al programa del SGC.	Unidad de SST, Responsable del Proyecto	10/10/2021	18/10/2021
12	Establecer un proceso de mejora continua para el SGSST e integrarlo con el sistema de Gestión de Calidad.	Unidad de SST, Responsable del Proyecto	10/10/2021	18/10/2021
13	Elaboración del Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ONG.	Unidad de SST, Responsable del Proyecto	01/11/2021	3/11/2021

(Fuente: Autor, 2021)

4.1.5. Programa de objetivos del SGSST

Tabla 7. Programa de objetivos

Nº	Objetivo	Plazo	Acciones	Recursos	Responsables	Seguimiento	Indicador
1	Reducir la cantidad de incidentes en un 10% con respecto al año anterior.	1 año	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación en temas de identificación y control de condiciones y actos subestándar. • Investigación de los incidentes ocurridos, participación de los trabajadores en el análisis de causas y propuestas de acciones correctivas. 	\$ 4.500	Gerente de Seguridad Integral	Trimestral	# de incidentes actual / # incidentes año anterior
2	Gestionar el cierre del 100% de las condiciones subestándar identificadas en la organización.	Trimestral	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo en las instalaciones de la ONG. • Capacitación de identificación de condiciones subestándar en las áreas de trabajo por los trabajadores y Reporte de estas. 	\$ 35.000	Gerente de Seguridad Integral Gerente de Ingeniería y Mantenimiento	Mensual	# de condiciones cerradas / # total de condiciones identificadas
3	Implantación del 100% de los requisitos del estándar ISO 45001:2018.	1 año	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoría de primera parte de diagnóstico por un ente externo. • Formación en implantación y auditores internos del personal responsable de la gestión de Seguridad y salud en el trabajo de la empresa. • Elaboración y ejecución de un plan para el cierre de las brechas identificadas en la auditoría. 	\$ 19.000	Gerente de Seguridad Integral Dirección	Bimestral	# requisitos implantados / # total de requisitos

Nº	Objetivo	Plazo	Acciones	Recursos	Responsables	Seguimiento	Indicador
4	Disminuir en un 20 % la morbilidad por enfermedades generales con respecto al año anterior.	1 año	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación de hábitos saludables, prevención de enfermedades estacionales e infectocontagiosas. • Campañas de vacunación gratuita contra influenza. • Campañas de desparasitación. • Campañas de control de hipertensión, sobrepeso y diabetes. 	\$ 28.000	Gerente de Seguridad Integral Coordinación de Medicina Ocupacional	Trimestral	# días de ausentismo por enfermedad general actual / # de días de ausentismo por enfermedad general año anterior
5	Realizar el 100% de Análisis de riesgo en la tarea de las tareas identificadas como críticas.	9 meses	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de tareas críticas por puesto de trabajo. • Elaboración de un cronograma para la elaboración de los análisis de riesgo en la tarea iniciando por las tareas más críticas. • Ejecución de la elaboración de los análisis de riesgos de las tareas y difusión de estos mediante diálogos de seguridad. 	\$ 3.500	Gerente de Seguridad Integral Gerente de Ingeniería y Mantenimiento Administración de Edificios.	Mensual	# ARTs elaborados y difundidos de actividades críticas / # total de tareas críticas identificadas
9	Capacitar mínimo al 80% de los proveedores y contratistas en prevención de riesgos laborales de acuerdo con las actividades que ejecutan.	1 año	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de peligros y riesgos laborales de los proveedores y contratistas de la empresa. • Elaboración de las matrices de riesgos laborales de los proveedores y contratistas. • Elaboración y ejecución de un Programa de capacitación a proveedores y contratistas. 	\$ 5.500	Gerente de Seguridad Integral Dirección de Proveeduría	Trimestral	# proveedores y contratistas capacitados / # total de contratistas y proveedores.

(Fuente: Autor, 2021)

El programa de objetivos detallado en la tabla anterior consiste en seis objetivos puntuales dentro del SGSST cuyo propósito principal está basado en la prevención de lesiones y deterioro de la salud definidos dentro de la política ya establecida.

Los objetivos planteados son medibles mediante indicadores, poseen plazo para su ejecución, cuáles son las acciones para realizar, los recursos necesarios, el periodo de seguimiento a los mismos y los responsables de llevar a cabo su cumplimiento.

4.1.6. Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de una ONG.

Una vez realizada la auditoría inicial para determinar el nivel de implantación de la Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo de acuerdo con la norma ISO 45001:2018, en la que se identificaron varias desviaciones por el no cumplimiento de los requisitos, se estableció en apartado 4.1.4, una planificación a través en un cronograma de las actividades requeridas para diseñar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, para de esta manera realizar su cierre y cumplir con los requisitos de la norma en estudio.

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo que se diseña para la ONG, se establece en el Manual del SGSST para esta organización, el cual describe la estructura de dicho sistema, la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos de la norma y las acciones para su adecuado funcionamiento. En el Anexo 2 encontraremos el Manual Diseñado para el SGSST de la ONG.

CAPÍTULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

- El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo propuesto para la ONG, cuenta con una estructura adecuada a las actividades realizadas por la organización, su contexto y las partes interesadas pertinentes. Este cumple con los requisitos establecidos por el estándar ISO 45001:2018, que aportará a la mejora continua de la Prevención de Riesgos Laborales.
- Para realizar la identificación de brechas o desviaciones con respecto a la norma de estudio se elaboró una lista de chequeo con los requisitos establecidos en la norma, con el cual se programó y ejecutó una auditoría inicial para definir el estado actual, con la que se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 73%.
- Una vez analizado el contexto de la organización se definió a través de la herramienta DAFO las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para la implementación del sistema de gestión en SST, junto con la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, las cuales son la entrada necesaria para definir los procesos, programas y documentación para el adecuado funcionamiento del sistema.
- La política de Seguridad y Salud en el Trabajo se actualizó de acuerdo con los requisitos establecidos por la norma objeto de estudio, en reuniones coordinadas entre la Dirección, la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de SST, esta se encuentra documentada y se actualizará de manera periódica. El manual del Sistema de Gestión en SST elaborado en el presente trabajo de graduación indica la estructura con base en la documentación necesaria para la implantación y adecuado funcionamiento de este cumpliendo los requisitos de la norma en estudio.
- El programa de objetivos de este proyecto, se lo ha establecido de acuerdo con los lineamientos de la política de SST. Estos objetivos se basan en la disminución de sus indicadores de incidentes, enfermedades patológicas generales y de hábitos comportamentales de los colaboradores, así como la formación adecuada del personal de la ONG con respecto a sistemas de gestión basados en la norma ISO 45001 incluyendo a los contratistas que brindan servicios a esta institución.
- La institución realiza la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el cumplimiento normativo vigente en SST del Ecuador, alineado al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.
- La información documentada antes de iniciar con el proyecto no era la adecuada, en el manual del SGSST se detalla la información documentada necesaria para la implantación del sistema.

- El Sistema de Gestión propuesto al ser implantado garantizará como en el caso del Sistema de Gestión de Calidad implantado, la mejora continua con respecto a la prevención de riesgos laborales de manera sistemática.

5.2. Recomendaciones

- Se recomienda la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo diseñado en el presente trabajo para lograr los objetivos trazados por la organización con respecto a la prevención de riesgos laborales.
- Integrar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al Sistema certificado de calidad ISO 9001:2015, para reducir la cantidad de información documentada y gestionar los dos sistemas de forma eficiente.
- Para la implementación del Sistema de Gestión en SST se recomienda a la organización establecer un programa de formación externa para auditores internos y auditores líderes ISO 45001:2018, ejecutado por una entidad acreditada en el país, dirigido a los responsables de la implementación del sistema, brindando la competencia necesaria para lograrlo.
- Esta propuesta de sistema de gestión puede tomarse como referencia para que los otros centros de trabajo que pertenecen y dependen de la ONG, la puedan aplicar y ajustarla a sus actividades, necesidades y expectativas institucionales.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, R. F. (2014). *Estructura de alto nivel de la ISO y su impacto en las normas de gestión*. Cegesti Éxito Empresarial.

Investigación documental. (8 de marzo de 2021). Obtenido de <https://www.significados.com/investigacion-documental/>

ISO. (2018). *Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo*.

Jiménez, R. (2019). *Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Transición de las OHSAS 18001: 2007 a la nueva ISO 45001*. ASSE Professional Development Conference and Exposition, American Society of.

Medina, F. C. (2017). Sistema de gestión ISO 9001:2015: Técnicas y herramientas de ingeniería de calidad para su implementación. *Ingeniería, Investigación y Desarrollo, Vol 17 (1)*, 93.

Nueva ISO 45001:2018. (s.f.). *Objetivo del Sistema de Gestión de SST*. Obtenido de ISO 45001:2018: <https://www.nueva-iso-45001.com/2018/03/iso-45001-2018-objetivo-sistema-gestion-sst/>

Nueva ISO 45001:2018. (s.f.). *Cronología de la norma ISO 45001*. Obtenido de Nueva ISO 45001: <https://www.nueva-iso-45001.com>

QuestionPro. (2021). *QuestionPro*. Obtenido de <https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-descriptiva/>

Scharager, J. (2001). *Muestreo no probabilístico*. Santiago de Chile.

ANEXOS

ANEXO 1: Lista de verificación de Auditoría de verificación del SGSST con respecto a la norma ISO 45001:2018

VALORES:	Si	2	LISTA DE VERIFICACIÓN - ISO 45001	ONG	
	En proceso	1			
	No	0			
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN					
Cláusula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones
		S	P	N	
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto				
	¿La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST?				
				0	No se ha evidenciado la determinación del contexto de la organización
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas				
	¿La organización ha determinado...?				
	a)	las otras partes interesadas, además de sus trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST;		1	Se controla el cumplimiento de las normas de seguridad de clientes, proveedores y contratistas
	b)	las necesidades y expectativas (es decir, los requisitos) pertinentes de los trabajadores y de estas otras partes interesadas;		1	No se han determinado las necesidades y expectativas
c)	cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales aplicables y otros requisitos.		1	Está en proceso de definición	
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST				
	¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance?				
				0	No se ha determinado el alcance del SGSST
	¿Al determinar este alcance, la organización ha...?				
	a)	considerado las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;		0	
	b)	tomado en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;		0	
c)	tomado en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo desempeñadas		0		
	Una vez que se definido el alcance, ¿El sistema de gestión de la SST ha incluido las actividades, productos y servicios dentro del control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST de la organización?				
	¿El alcance está disponible como información documentada?				
				0	No se evidencia
				0	No se evidencia
4.4	Sistema de gestión de la SST				
	¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional?				
				0	No se evidencia
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES					
Cláusula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones
		S	P	N	
5.1	Liderazgo y compromiso				
	¿La alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST...?				
a)	tomando la responsabilidad y la rendición de cuentas globales para la protección de la salud y		1		Revisa la gestión mediante informes anuales

	seguridad relacionadas con el trabajo de los trabajadores;			
	b) asegurándose de que se establezcan la política de la SST y los objetivos de la SST y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;		1	La política no se ha definido de acuerdo con la norma ISO 45001
	c) asegurándose de la integración de los procesos y los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización;		0	No se evidencia
	d) asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles;		1	Asigna los recursos para la gestión en SST en el cumplimiento normativo
	e) asegurándose de la participación activa de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, utilizando la consulta y la identificación y eliminación de los obstáculos o barreras a la participación;	2		Se asegura la participación a través del organismo de representación paritario.
	f) comunicando la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST;	2		Realiza el comunicado a través de boletines y en la Intranet
	g) asegurándose de que el sistema de gestión de la SST logre los resultados previstos;		1	Revisa los objetivos establecidos y su cumplimiento
	h) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST;		1	Dirige y apoya la gestión en SST
	i) asegurando y promoviendo la mejora continua del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST identificando y tomando acciones de manera sistemática para tratar las no conformidades, las oportunidades, y los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, incluyendo las deficiencias del sistema;		0	No se evidencia
	j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad;	2		
	k) desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye al sistema de gestión de la SST	2		Apoyo al cumplimiento de la gestión en SST
	Política de la SST			
	<i>¿La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST en consulta con los trabajadores a todos los niveles de la organización (véanse 5.3 y 5.4) que...?</i>			
5.2	a) incluya un compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo que sea apropiado al propósito, el tamaño y el contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST;	2		Se encuentra en proceso de actualización de acuerdo con la norma
	b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST;		1	
	c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	2		
	d) incluya un compromiso para el control de los riesgos para la SST utilizando las prioridades de los controles (véase 8.1.2);	2		
	e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la SST (véase 10.2) para mejorar el desempeño de la SST de la organización;		0	
	f) incluya un compromiso para la participación, es decir, la implicación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores,	2		

	en los procesos de toma de decisiones en el sistema de gestión de la SST.	2		
¿La política de la SST...?				
a)	está disponible como información documentada;	2		En un documento controlado y en el Reglamento de SST
b)	fue comunicada a los trabajadores dentro de la organización	2		A través del reglamento de SST y Banners
c)	está disponible para las partes interesadas, según corresponda;	2		
d)	se revisa periódicamente para asegurarse de que se mantiene pertinente y apropiada.	2		
5.3 Roles de responsabilidades				
	¿La alta dirección se ha asegurado de que las responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización, y se mantengan como información documentada? ¿Los trabajadores en cada nivel de la organización han asumido la responsabilidad por aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST?	1		
¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para...?				
a)	asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;		0	
b)	informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST.	1		Se informa anualmente el resultado de la gestión actual
5.4 Participación y consulta				
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos para la participación (incluyendo la consulta) en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST, de los trabajadores en todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores?	1		Se realiza por medio de los organismos de representación como sindicatos y organismos paritarios
¿La organización ha...?				
a)	proporcionado los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la participación;	2		Mediante programas de formación
b)	proporcionado el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST;	1		
c)	identificado y eliminado los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse;	2		
d)	proporcionado un énfasis adicional a la participación de los trabajadores no directivos en lo siguiente:	2		
1)	determinado los mecanismos para su participación y consulta;	2		
2)	identificado los peligros y evaluación de riesgos (véanse 9.1, 9.1.1 y 9.1.2);	2		Se realizó por puesto de trabajo
3)	tomado acciones para controlar los peligros y riesgos (véase 9.1.4);	2		Existen controles operacionales en las matrices de riesgos laborales
4)	identificado las necesidades de competencias, formación y evaluación de la formación (véase 7.2);	2		DTH realiza las DNC para la SST
5)	determinado la información que se necesita comunicar y cómo debería comunicarse (véase 7.4);	2		Existe un proceso de comunicación interna y externa
9)	determinado las medidas de control y su uso eficaz (véanse 8.1, 8.2 y 8.9);	2		

7)	investigado los incidentes y no conformidades y determinación de las acciones correctivas (véase 10.1);	2		Procedimiento de Incidentes, accidentes y EP.
e)	proporcionado un énfasis adicional a la inclusión de trabajadores no directivos en la consulta relacionada con lo siguiente:		1	
1)	determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2);		1	
2)	establecido la política (véase 5.2);	2		
3)	asignado los roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades de la organización según sea aplicable (véase 5.3);		1	
4)	determinado cómo aplicar los requisitos legales y otros requisitos (véase 9.1.3);	2		Cuenta con matriz legal de cumplimiento en SST
5)	establecido los objetivos de la SST (véase 9.2.1);	2		Cuenta con objetivos de SST
9)	determinado los controles aplicables para la contratación externa, las adquisiciones y los contratistas (véase 8.3, 8.4 y 8.5);	2		Se mantienen controles para la adquisición y contratación por medio de un manual de proveedores y contratistas.
7)	determinado a qué se necesita realizar un seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1.1);	2		Indicadores de Gestión en SST
8)	planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría (véase 9.2.2);		1	Se está elaborando un procedimiento de auditorías internas
9)	establecido un proceso de mejora continua (véase 10.2.2).		1	

9. PLANIFICACIÓN

Cláusula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones
		S	P	N	
9.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades				
	Generalidades				
	¿Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización ha considerado las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en el apartado 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinado los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de...?				
	a) asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda lograr sus resultados previstos;		1		A través de la medición del cumplimiento de sus objetivos
	b) prever o reducir efectos no deseados;		1		Por medio del programa de auditorías
	c) lograr la mejora continua.		1		
9.1.1	¿La organización ha considerado la participación eficaz de los trabajadores (véase 5.4) en el proceso de planificación y, cuando sea apropiado, la implicación de otras partes interesadas?		1		
	¿Al determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, la organización ha tomado en cuenta...?				
	a) los peligros para la SST y sus riesgos para la SST asociados (véase 9.1.3) y las oportunidades para la SST (véase 9.1.2.4);	2			Matriz de riesgos laborales
	b) los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 9.1.3);	2			Matriz Legal y los requisitos que apliquen a las actividades de las partes interesadas,
	c) los riesgos (véase 9.1.2.3) y oportunidades (véase 9.1.2.4) relacionados con la operación del sistema		1		Se ha re realizado por medio del SGC

	de gestión de la SST que puedan afectar al logro de los resultados previstos.			
	¿La organización ha evaluado los riesgos e identificado las oportunidades que son pertinentes para el resultado previsto del sistema de gestión de la SST asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST? ¿En el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación se ha iniciado antes de que el cambio se implemente (véase 8.2).?	1		
	¿La organización ha mantenido información documentada de sus ...?			
	a) riesgos para la SST y oportunidades para la SST que es necesario abordar;	1		
	b) procesos necesarios para abordar los riesgos y oportunidades (véase desde 9.1.1 hasta 9.1.4) en la medida en que sea necesario para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.	1		Se ha re realizado por medio del SGC
9.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST			
	Identificación de los peligros			
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para la identificación proactiva continua de los peligros que surgen? ¿El proceso ha tenido en cuenta, pero no se ha limitado a...?	2		Posee un procedimiento de IPER
	a) las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones, incluyendo la consideración de:	2		
	1) la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo;	2		
	2) los peligros que surgen como resultado del diseño del producto incluyendo durante la investigación, desarrollo, ensayos, producción, montaje, construcción, prestación del servicio, mantenimiento o disposición final;	2		
	3) los factores humanos;	2		
	4) cómo se realiza el trabajo realmente;	2		
	b) las situaciones de emergencia;	2		Cuneta con un Plan de Emergencias
	c) las personas, incluyendo la consideración de:	2		
	1) aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;	2		
	2) aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización;	2		
	3) trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;	2		
	d) otras cuestiones, incluyendo la consideración de:	2		
	1) el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas;	2		
	2) las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;	2		
	3) las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a personas en el lugar de trabajo;	2		
9.1.2.1	e) los cambios reales o propuestos en la organización, sus operaciones, procesos, actividades y su sistema de gestión de la SST (véase 8.8.2);		0	No se evidencia

	f)	los cambios en el conocimiento de los peligros, y en la información acerca de ellos;	2		Actualización acorde a las nuevas actividades o cambios en los procesos de trabajo.
	g)	los incidentes pasados, internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas;	2		Se realizan investigaciones de acuerdo con el procedimiento establecido
	h)	cómo se organiza el trabajo y factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, liderazgo y la cultura de la organización.	2		Mediante los programas establecidos de prevención de riesgo Psicosocial.
9.1.2.2	Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST				
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para...?				
	a)	evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos y la eficacia de los controles existentes;	2		
	b)	identificar y evaluar los riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST que pueden ocurrir a partir de las cuestiones identificadas en el apartado 4.1 y de las necesidades y expectativas identificadas en el apartado 4.2.	2		
	¿Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la SST se han definido con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva y utilizan un modo sistemático? ¿Estas metodologías y criterios se han mantenido y conservado como información documentada?			1	
9.1.2.3	Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades				
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para identificar...?				
	a)	las oportunidades de mejorar el desempeño de la SST teniendo en cuenta:			
	1)	los cambios planificados en la organización, sus procesos o sus actividades;	2		Mediante el proceso del SGC
	2)	las oportunidades de eliminar o reducir los riesgos para la SST;	2		
	3)	las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores;		0	
b)	las oportunidades de mejora del sistema de gestión de la SST.		0		
9.1.3	Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos				
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para...?				
	a)	determinar y tener acceso a los requisitos legales actualizados y otros requisitos que la organización suscriba que sean aplicables a sus peligros y sus riesgos para la SST;	2		Por medio de la Matriz Legal y el departamento Jurídico
	b)	determinar cómo aplican esos requisitos legales y otros requisitos a la organización y qué es necesario comunicar (véase 7.4);	2		
c)	tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST.	2			

	¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre sus requisitos legales aplicables y otros requisitos y se ha asegurado de que se actualice para reflejar cualquier cambio?	2		Registra su gestión en el Ministerio de Trabajo
	Planificación para tomar acciones			
	¿La organización ha planificado...?			
	a) Las acciones para:			
	1) abordar estos riesgos y oportunidades (véanse 9.1.2.3 y 9.1.2.4);	1		Por medio del SGC
	2) abordar los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 9.1.3);	2		
	3) prepararse para las situaciones de emergencia, y responder a ellas (véase 8.9);	2		Cuenta con un Plan de emergencias implantado
	b) La manera de:			
9.1.4	1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos de negocio;		0	Se realizará la integración con otros procesos de la ONG
	2) evaluar la eficacia de estas acciones.		0	
	¿La organización ha tomado en cuenta las prioridades de los controles (véase 8.1.2) y los resultados del sistema de gestión de la SST (véase 10.2.2) cuando planifique la toma de acciones?	1		
	¿Al planificar sus acciones la organización ha considerado las mejores prácticas, las opciones tecnológicas, financieras, operacionales y los requisitos y limitaciones del negocio?	2		
9.2	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos			
	Objetivos de la SST			
	¿La organización ha establecido objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST y para alcanzar la mejora continua del desempeño de la SST (véase el capítulo 10)?	2		
	¿Los objetivos de la SST ...?			
	a) son coherentes con la política de la SST;	1		
	b) toman en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	2		
9.2.1	c) toman en cuenta los resultados de la evaluación de los riesgos para la SST y las oportunidades para la SST y otros riesgos y oportunidades;	1		SGC
	d) toman en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando existan, con los representantes de los trabajadores;	2		
	e) son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación;	2		A través de indicadores de gestión
	f) se comunican claramente (véase 7.4);	2		
	g) se actualizan, según corresponda.	2		
	Planificación para lograr los objetivos de la SST			
	¿Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado...?			
	a) qué se va a hacer;	2		
	b) qué recursos se requerirán;	2		
	c) quién será responsable;	2		
	d) cuándo se finalizará;	2		
9.2.2	e) cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hará el seguimiento, incluyendo la frecuencia;	2		
	f) cómo se evaluarán los resultados;	1		
	g) cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la organización.	1		
	¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos?	2		

7. APOYO							
Cláusula	Requisito		Cumplimiento			Observaciones	
			S	P	N		
7.1	Recursos						
	¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST?			1			Para la Gestión sin la implantación del SGSST alineado a ISO 45001
7.2	Competencia						
	¿La organización ha...?						
	a)	determinado la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o pueden afectar a su desempeño de la SST;	2				Se tiene un programa de Formación
	b)	asegurado que los trabajadores sean competentes, basándose en la educación, inducción, formación o experiencia apropiadas;	2				
	c)	cuando sea aplicable, tomado acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;	2				
d)	conservado la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.	2					
7.3	Toma de conciencia						
	¿Los trabajadores han tomado conciencia de ...?						
	a)	la política de la SST;	2				
	b)	su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST;	2				
	c)	las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST, incluyendo las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo;		1			Cumplen los requisitos establecidos por la Organización y los legales.
	d)	la información y el resultado de la investigación de los incidentes pertinentes;	2				
e)	los peligros y riesgos para la SST que sean pertinentes para ellos.	2					
7.4	Información y comunicación						
	¿La organización ha determinado la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, que incluyan: ... ?						
	a)	qué informar y qué comunicar;	2				
	b)	cuándo informar y comunicar;	2				
	c)	a quién informar y a quién comunicar:					
	1)	internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización;	2				Cuenta con una matriz de comunicación y procedimiento
	2)	con contratistas y visitantes al lugar de trabajo;	2				
	3)	con otras partes externas u otras partes interesadas;	2				
	d)	cómo informar y comunicar;	2				
	e)	cómo recibir y mantener la información documentada sobre las comunicaciones pertinentes, y cómo responder a ellas;	2				
		¿La organización ha definido los objetivos a lograr mediante la información y la comunicación, y debe evaluar si esos objetivos se han alcanzado?	2				
		¿La organización ha tomado en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), cuando existan, al considerar sus necesidades de información y comunicación?	2				
	¿La organización se ha asegurado de que, cuando sea apropiado, se consideren las opiniones de partes interesadas externas pertinentes sobre temas pertinentes al sistema de gestión de la SST?	2					

7.5	Información documentada				
7.5.1	Generalidades				
	¿El sistema de gestión de la SST de la organización ha incluido: ...?				
	a)	la información documentada requerida por esta Norma Internacional;	1		La información documentada se debe completar de acuerdo con la norma
b)	la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST.	1			
7.5.2	Creación y actualización				
	¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se ha asegurado de que lo siguiente sea apropiado?				
	a)	la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);	2		
	b)	el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);	2		
c)	la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.	2			
7.5.3	Control de la Información documentada				
	¿La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta Norma Internacional se ha controlado para asegurarse de que: ...?				
	a)	este disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;	2		
	b)	este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).	2		
		¿Para el control de la información documentada, la organización ha abordado las siguientes actividades, según corresponda ...? — distribución, acceso, recuperación y uso; — almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; — control de cambios (por ejemplo, control de versión); — conservación y disposición final; — acceso por parte de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, a la información documentada pertinente.	2		Se cuenta con un procedimiento para documentación del SGC,
	¿La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST se ha identificado, según sea apropiado y controlado?	2			
8. OPERACIÓN					
Cláusula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones
		S	P	N	
8.1	Planificación y control operacional				
8.1.1	Generalidades				
	¿La organización ha planificado, implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 9 mediante: ...?				
	a)	el establecimiento de criterios para los procesos;	1		
	b)	la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;	2		
	c)	el almacenaje de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;	2		
d)	la determinación de las situaciones en las que la ausencia de información documentada podría llevar	2			

		a desviaciones de la política de la SST y de los objetivos de la SST;	2			
	e)	la adaptación del trabajo a los trabajadores.	2			
		¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización ha implementado un proceso para coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras organizaciones?		1		Se debe actualizar el Manual de contratistas
8.1.2	Jerarquía de los controles					
		¿La organización ha establecido un proceso y determinado controles para lograr la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía: ...?				
	a)	eliminar el peligro;	2			
	b)	sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos menos peligrosos;	2			
	c)	utilizar controles de ingeniería;	2			
	d)	utilizar controles administrativos;	2			
	e)	proporcionar equipos de protección individual adecuados y asegurarse de que se utilizan.	2			
8.2	Gestión de cambio					
		¿La organización ha establecido un proceso para la implementación y el control de los cambios planificados que tienen un impacto en el desempeño de la SST, tales como:?				
	a)	nuevos productos, procesos o servicios;	2			
	b)	cambios en los procesos de trabajo, los procedimientos, los equipos o en la estructura de la organización;	2			
	c)	cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	2			
	d)	cambios en los conocimientos o la información sobre peligros y riesgos para la SST relacionados;	2			
	e)	desarrollos en conocimiento y tecnología.	2			
		¿La organización ha controlado los cambios temporales y permanentes para promocionar las oportunidades para la SST y asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el desempeño de la SST?		1		
		¿La organización ha revisado las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades potenciales (véase el capítulo 9)?	2			
8.3	Contratación externa					
		¿La organización se ha asegurado de que los procesos contratados externamente que afecten al sistema de gestión de la SST estén controlados?. ¿El tipo y el grado de control al aplicar a estos procesos se han definido dentro del sistema de gestión de la SST?	2			
8.4	Compras					
		¿La organización ha establecido controles para asegurarse de que la compra de bienes (por ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosos, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST?	2			Se coordina con el área de adquisiciones
8.5	Contratistas					
		¿La organización ha establecido procesos para identificar y comunicar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de: ...?				
	a)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de la organización;	2			Se realizan capacitaciones e inducciones de Seguridad
	b)	las actividades y operaciones de la organización para los trabajadores de los contratistas;	2			
	c)	las actividades y operaciones de los contratistas para otras partes interesadas en el lugar de trabajo;	2			

	d)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de los contratistas.	2			
		¿La organización ha establecido y mantenido procesos para asegurarse de que los contratistas y sus trabajadores cumplen los requisitos del sistema de gestión de la SST de la organización? ¿Estos procesos incluyen los criterios de la SST para la selección de contratistas?	2		Se analiza el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud para la contratación externa	
	Preparación y respuesta ante emergencias					
		¿La organización ha identificado situaciones de emergencia potenciales; ha evaluado los riesgos de la SST asociados con estas situaciones de emergencia (véase 9.1.2) y mantiene un proceso para evitar o minimizar los riesgos para la SST provenientes de emergencias potenciales, incluyendo: ...?				
	a)	el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia y la inclusión de los primeros auxilios;	2		Cuenta con un Plan de Emergencias Implantado	
	b)	las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante emergencias;	2		Realiza simulacros evidenciados en informes de ejecución.	
	c)	la evaluación y, cuando sea necesario, la revisión de los procesos y procedimientos de preparación ante emergencias, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia;	2			
8.9	d)	la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores y a todos los niveles de la organización sobre sus deberes y responsabilidades;	2			
	e)	la provisión de formación para la prevención de emergencias, primeros auxilios, preparación y respuesta;	2		Programa de formación a Brigadistas y ejecución de simulacros.	
	f)	la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales, y, cuando sea apropiado, a la comunidad local.	2			
		¿En todas las etapas del proceso la organización ha mantenido y tomado en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurarse de su implicación?	2			
		¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre el proceso y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia potenciales?	2			
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO						
Cláusula	Requisito		Cumplimiento			Observaciones
			S	P	N	
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación					
	Generalidades					
		¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el seguimiento, la medición y la evaluación?		1		Se mantiene dentro del proceso de auditoría del SGC
		¿La organización ha determinado: ...?				
	a)	a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, incluyendo:				
9.1.1	1)	los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	2			
	2)	sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros identificados y con los riesgos para la SST; los riesgos y las oportunidades para la SST;		1		
	3)	los controles operacionales;	2			
	4)	los objetivos de la SST de la organización;	2			
	b)	los criterios frente a los que la organización evalúa su desempeño de la SST;	2			

	c)	los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;	2		
	d)	cuándo realizar el seguimiento y la medición;	2		
	e)	cuándo analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.	2		
		¿La organización se ha asegurado, según sea aplicable, de que el equipo de seguimiento y medición se ha calibrado o verificado y se ha utilizado y mantenido cuando sea apropiado?	2		Se realiza con el departamento de Ingeniería lo que aplica
		¿La organización ha evaluado el desempeño de la SST, y determinado la eficacia del sistema de gestión de la SST?	2		Realiza mediciones del Sistema por medio de Indicadores de Gestión
		¿La organización ha conservado la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación?	2		
9.2	Auditoría interna				
	Objetivos de la auditoría interna				
	¿La organización ha llevado a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST...?				
9.2.1	a)	es conforme con:			
	1)	los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST;	1		Se debe incluir en el Programa de Auditoría del SGC los requisitos de la ISO 45001
	2)	los requisitos de esta Norma Internacional;		0	
	b)	se implementa y mantiene eficazmente.		0	
	Procesos de auditoría interna				
	¿La organización...?				
	a)	ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas, así como;	1		Solo del SGC
	1)	los cambios significativos que tienen un impacto en la organización;		0	
	2)	la evaluación del desempeño y los resultados de la mejora (véanse los capítulos 9 y 10);		0	
	3)	evalúa los riesgos para la SST significativos, los riesgos y las oportunidades para la SST;	1		
9.2.2	b)	ha definido los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;	1		Del SGC
	c)	ha seleccionado auditores competentes y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;		0	
	d)	se ha asegurado de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente;	1		Del SGC
	e)	se ha asegurado de informar de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a las partes interesadas pertinentes;	1		Del SGC
	f)	ha tomado las acciones apropiadas para tratar las no conformidades (véase 10.1) y mejorar de manera continua su desempeño de la SST (véase 10.2);	1		Del SGC
	g)	ha conservado la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.	1		Del SGC
	Revisión por la dirección				
9.3		¿La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para	1		Revisa la gestión implantada en la actualidad

	asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia continua?			
	¿La revisión por la dirección ha considerado: ...?			
a)	el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;	1		
b)	los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:			
1)	requisitos legales aplicables y otros requisitos;	2		
2)	los riesgos para la SST, los riesgos y las oportunidades para la SST de la organización;	2		
c)	el grado de cumplimiento de la política de la SST y los objetivos de la SST;	2		
d)	la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a:			
1)	incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;	1		Se realiza investigación de incidentes y acciones correctivas del SGC.
2)	participación de los trabajadores y los resultados de la consulta;	1		
3)	seguimiento y resultados de las mediciones;	2		
4)	resultados de la auditoría;	1		SGC
5)	resultados de la evaluación del cumplimiento;	2		
9)	riesgos para la SST, riesgos y oportunidades para la SST;	2		SGC
e)	las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;	1		
f)	las oportunidades de mejora continua;	2		SGC
g)	la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz.	2		
	¿Las salidas de la revisión por la dirección han incluido las decisiones relacionadas con: ...? — las conclusiones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la SST; — las oportunidades de mejora continua; — cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los recursos necesarios; — las acciones necesarias, cuando los objetivos no se han cumplido.	1		
	¿La organización ha comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la dirección a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores (véase 7.4)?	1		
	¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?	2		

10. MEJORA

Cláusula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones
		S	P	N	
	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas				
	¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido un proceso para gestionar los incidentes y las no conformidades, incluyendo la elaboración de informes, la investigación y la toma de acciones?	2			
10.1	¿Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización ha...?				
	a) reaccionado de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad, y según sea aplicable:	2			
	1) tomado acciones directas para controlarla y corregirla;	2			
	2) hecho frente a las consecuencias;	2			

	b)	evaluado, con la participación de los trabajadores (véase 5.4) y la implicación de otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:	2		
	1)	realizado la revisión del incidente o la no conformidad;	2		
	2)	determinado las causas del incidente o la no conformidad;	2		
	3)	determinado si existen incidentes, no conformidades, similares, o que potencialmente podrían ocurrir;	2		
	c)	revisado la evaluación de los riesgos para la SST y los riesgos, cuando sea apropiado (véase 9.1);	2		
	d)	determinado e implementado cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión del cambio (véase 8.2);	2		
	e)	revisado la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;	2		
	f)	si es necesario, hecho cambios al sistema de gestión de la SST.		1	SGC
		¿Las acciones correctivas han sido adecuadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas?		1	SGC
		¿La organización ha conservado información documentada, como evidencia de: ...? — la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; — los resultados de cualquier acción correctiva, incluyendo la eficacia de las acciones tomadas.	2		
		¿La organización ha comunicado esta información documentada a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y las partes interesadas pertinentes?	2		
10.2	Mejora continua				
	Objetivos de la mejora continua				
		¿La organización ha mejorado continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para: ...?			
10.2.1	a)	evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades;		1	
	b)	promocionar una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo;	2		
	c)	mejorar el desempeño de la SST.	2		
		¿La organización se ha asegurado de la participación de los trabajadores, según sea apropiado, en la implementación de sus objetivos para la mejora continua?	2		
	Proceso de mejora continua				
		¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos de mejora continua, que tengan en cuenta las salidas de las actividades descritas en esta Norma Internacional?		1	SGC
10.2.2		¿La organización ha comunicado los resultados de la mejora continua a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores?		1	SGC
		¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de la mejora continua?		1	SGC

CUMPLIMIENTO GENERAL		
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 73% </div>		
CUMPLIMIENTO POR REQUISITOS		
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN		14%
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES		75%
9. PLANIFICACIÓN		80%
7. APOYO		93%
8. OPERACIÓN		95%
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO		97%
10. MEJORA		89%

Anexo2: Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de una
ONG

ONG	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: MAN-SST-001	
		Fecha: 25/07/2021	
	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL	Versión: 01	Página 1

ÍNDICE

1. Ubicación de la empresa.	2
2. Actividad de la empresa.	2
3. Números de trabajadores	2
4. Mapa de procesos del SGSST	3
5. Organigrama.....	14
5.1. Roles y responsabilidades en el SGSST	14
6. Alcance del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.....	15
7. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.	15
8. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	16
8.1. Identificación de Peligros, evaluación de riesgos laborales.	16
8.2. Participación y Consulta de los trabajadores	16
8.3. Programa de objetivos del Sistema.	16
8.4. Planificación de acciones.	17
8.5. Recursos, competencias y toma de conciencia.	17
8.6. Comunicación Interna y externa.	17
8.7. Información documentada	18
8.8. Control operacional.	18
8.9. Preparación y respuesta a emergencias.....	19
8.10. Evaluación y cumplimiento, Auditoría Interna y revisión por la dirección. ...	19
8.11. Tratamiento de no conformidades, incidentes y acciones correctivas para la mejora continua.....	20
9. Aprobaciones y firmas de responsabilidad.....	21

ONG	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: MAN-SST-001	
		Fecha: 25/07/2021	
	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL	Versión: 01	Página 2

1. Ubicación de la empresa.

La institución es una organización no gubernamental cuyas oficinas centrales se encuentran ubicadas en el centro de la ciudad de Guayaquil, así como los centros de trabajo que dependen de ella.

2. Actividad de la empresa.

La organización no gubernamental es una institución privada benéfica que se encarga de la dirección, administración de hospitales, asilos, gestión inmobiliaria de terrenos y edificios. Los servicios mencionados anteriormente son soportados a través de una administración centralizada donde se gestionan varios procesos tales como: adquisiciones, auditoría interna, desarrollo humano, ingeniería y mantenimiento, transformación y sistemas, finanzas, legal y seguridad integral.

3. Números de trabajadores

El número de trabajadores de las oficinas centrales se detallan en la siguiente tabla:

Área	Cantidad
Auditoría	12
Procuraduría – Legal	19
Finanzas	28
Adquisiciones y Logística	29
Talento Humano	14
Sistemas	40
Relaciones Corporativas	18
Seguridad Integral	9
Ingeniería y Mantenimiento	5
TOTAL	198

ONG	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: MAN-SST-001	
	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL	Fecha: 25/07/2021	
		Versión: 01	Página 3

4. Mapa de procesos del SGSST

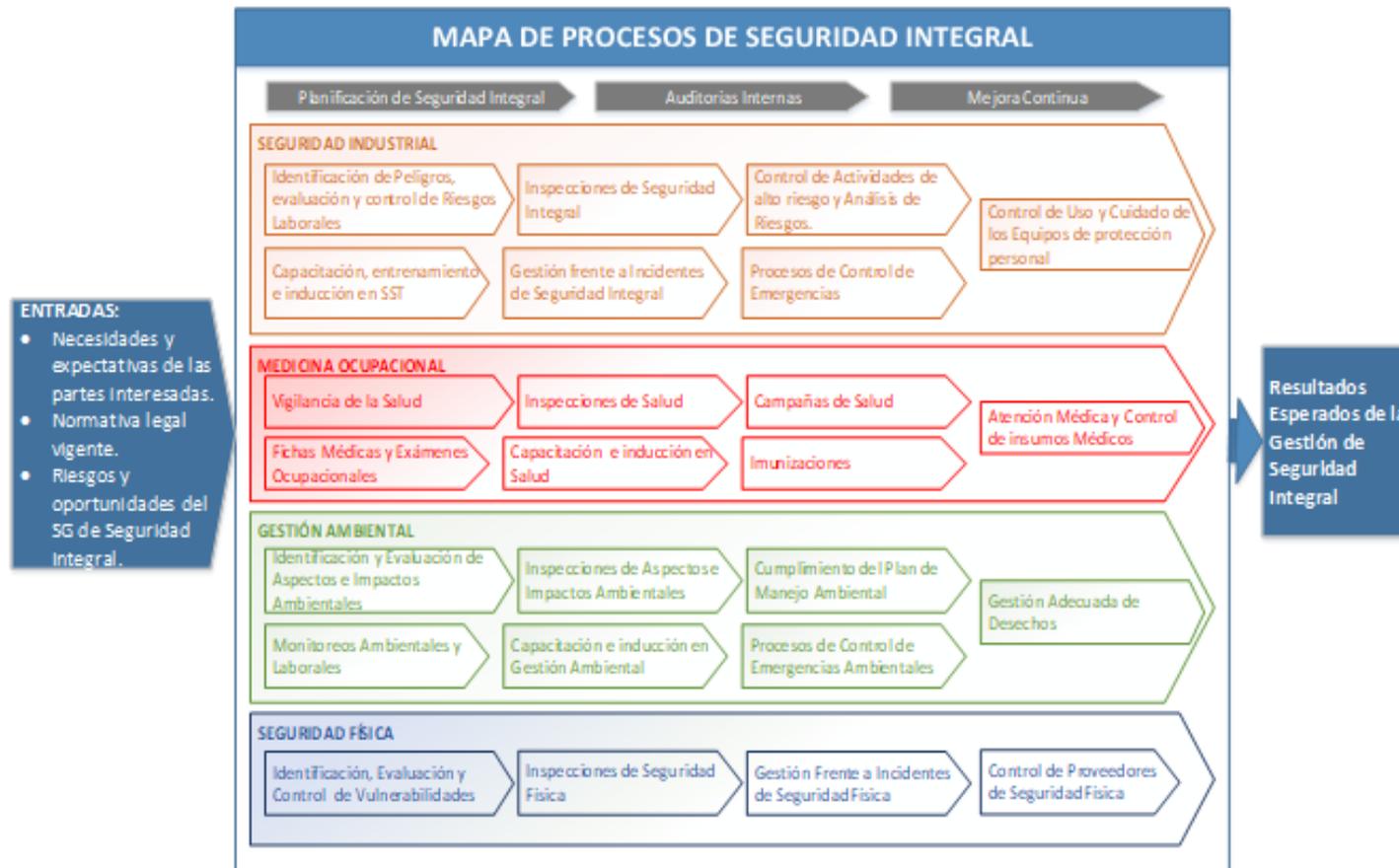


Figura 1. Mapa de Procesos de SST

ONG	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: MAN-SST-001	
		Fecha: 25/07/2021	
	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL	Versión: 01	Página 13

La figura 1, establece el funcionamiento e interrelación de los procesos y su valor con respecto a los logros de los objetivos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la siguiente manera:

Cuestiones internas y externas: Determinación de aquellas cuestiones internas y externas que pueden afectar al sistema de gestión tanto negativa como positivamente, para esto se realizó el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en donde se identificaron dichas cuestiones.

Necesidades y expectativas de partes interesadas: Se identificaron las necesidades y expectativas de las partes interesadas tanto internas como externas con respecto a la gestión en seguridad y salud en el trabajo, las cuales hay que establecer acciones para solventarlas.

Liderazgo y participación de los trabajadores: La alta Dirección debe comprometerse y liderar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión en SST por lo que primero estableció una política que brinda el marco referencial para determinar los objetivos, y además garantizará la participación de los trabajadores a través de procesos de comunicación y los organismos de representación de estos. En esta etapa se definen también los roles y responsabilidades de las autoridades y trabajadores en la organización.

Planificación: Una vez determinado el contexto de la empresa, los objetivos medibles y alcanzables de acuerdo con la política de SST y los requerimientos legales a cumplir, se establece una planificación con las acciones temporizadas para abordar los riesgos y oportunidades identificados, dar cumplimiento a los requisitos legales y lograr los objetivos propuestos.

Apoyo: Establecimiento de los recursos económicos, de talento humano requeridos y la información documentada necesaria para la implantación y buen funcionamiento del Sistema de Gestión en SST de la empresa.

Operación: En función de la planificación establecida, se realizará la ejecución de las acciones previstas, con el fin de dar cumplimiento a la misma, por lo que se tomarán en cuenta los cambios para gestionarlos adecuadamente (cambios de procesos, normativas, etc.) y otros factores como el ingreso por contratación de proveedores o contratistas, actividades de compras, visitas de clientes, etc.

Evaluación del desempeño: Se determinan procedimientos para la revisión oportuna del Sistema de Gestión de SST por parte de la Dirección, programas de auditorías internas para validar la conformidad de los requisitos implantados según el estándar ISO 45001:2018, además, se definirán indicadores con los cuales se realizará la medición del funcionamiento del sistema.

Mejora: Una vez identificadas las desviaciones al realizar la evaluación de desempeño del SGSST con los indicadores, ocurrencia de incidentes y detección de no conformidades, estas generarán un plan de acción en donde se establecerán las medidas correctivas con el objetivo de mantener la mejora continua del sistema antes mencionado.

ONG	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: MAN-SST-001	
	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL	Fecha: 25/07/2021	
		Versión: 01	Página 14

5. Organigrama

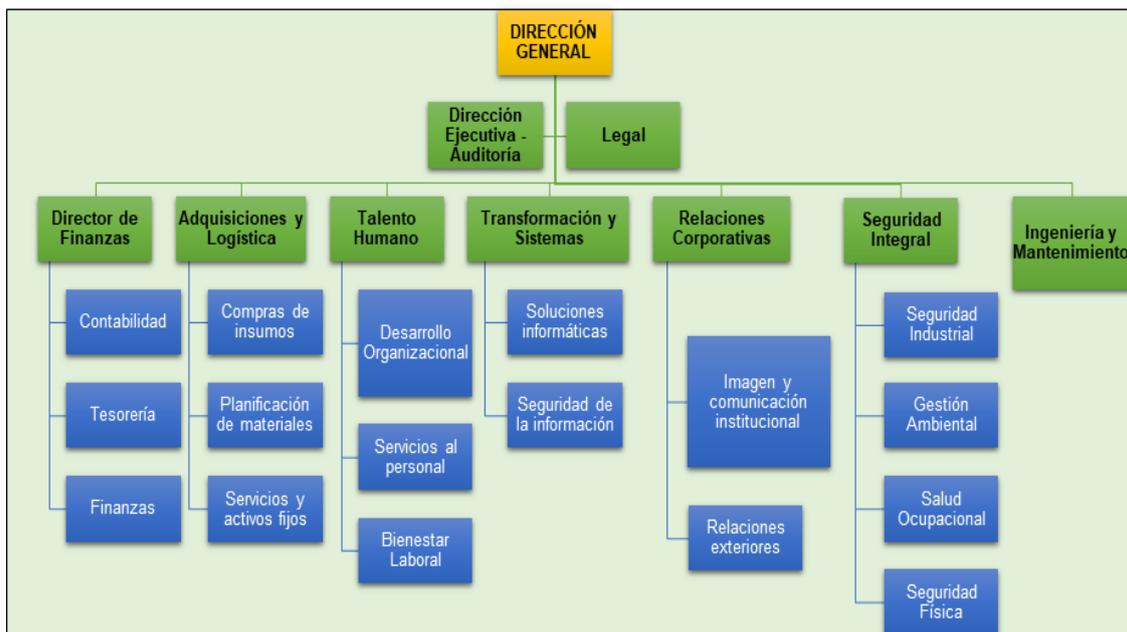


FIGURA 2. Organigrama de la institución

5.1. Roles y responsabilidades en el SGSST

Alta dirección:

1. Definir y aprobar la política y los objetivos del SGSST.
2. Definir las directrices y planes asociados al desarrollo del SGSST.
3. Definir con los representantes del SGSST, las estrategias necesarias para el diseño, implementación, comunicación y mejoramiento del SGSST.
4. Aprobar el Manual del SGSST.
5. Evaluar periódicamente el desempeño y el cumplimiento de las Políticas, objetivos y planes para la implementación y mejoramiento continuo del SGSST.
6. Aprobar el programa de auditorías internas del SGSST.
7. Asignar los recursos necesarios para la implantación, mantenimiento y mejora continua del SGSST.
8. Revisar y analizar los informes de auditorías tanto internas como externas del SGSST.
9. Definir y aprobar las estrategias de mejoramiento continuo del SGSST.

Representantes del SGSST:

1. Administrar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Recopilar información relacionada con el desempeño del sistema para presentarla a la alta gerencia.
3. Garantizar el cumplimiento a los requisitos legales de SST aplicables a la organización.
4. Establecer y organizar con la Alta Gerencia la asignación de recursos para el mantenimiento del SGSST.

ONG	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: MAN-SST-001	
		Fecha: 25/07/2021	
	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL	Versión: 01	Página 15

5. Dar asesoramiento a los miembros del Comité Paritario de SST y garantizar su adecuado funcionamiento.
6. Realizar actividades de difusión de la Política del SGSST a todas las partes interesadas de la organización.
7. Ejecutar la identificación de peligros y su eliminación, medir, evaluar y minimizar los riesgos generados por los peligros no eliminados.
8. En coordinación con la alta dirección establecer el programa de objetivos y metas para medición del desempeño del SGSST.
9. Establecer procedimientos de actuación en caso de ocurrencia de emergencias, conformar las brigadas y definir sus funciones en caso de ocurrencia de alguna.
10. Planificar y ejecutar la formación y entrenamiento del personal de la organización y brigadistas de emergencia en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y actuación en caso de emergencias.

Colaboradores de la ONG

1. Participar en la ejecución, seguimiento y monitoreo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, para identificar las desviaciones, dar apoyo en el análisis de causas e implantación de las acciones correctivas necesarias para su solución.
2. Cumplir y hacer cumplir las normativas, procedimientos e instrucciones establecidos por la organización para el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión en SST implantado bajo la norma ISO 45001:2018.
3. Participar y consultar activamente sobre el SGSST implantado en la organización a través de los organismos de representación de los trabajadores.

6. Alcance del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

El alcance del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo abarca todos los procesos y servicios de las oficinas centrales en donde se gestionan y coordinan diversas actividades administrativas y operativas para los otros centros de trabajo, que incluye a sus colaboradores, contratistas, visitantes y partes interesadas pertinentes, que tienen relación directa e indirecta con la seguridad y salud en el trabajo de la organización.

7. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

La ONG, es una empresa de servicio social sin fines de lucro la cual brinda servicios de hospitalización, educación primaria y secundaria, asilo de ancianos y niñas de escasos recursos económicos, con calidez y alta calidad preservando el medio ambiente. La organización consciente de que los trabajadores y partes interesadas pertinentes son primordiales las actividades productivas se plantea garantizar que laboren en un ambiente saludable previniendo la ocurrencia de accidentes laborales, enfermedades profesionales y otras patologías que tengan que ver con el trabajo, para lograrlo la ONG se compromete a:

- Ofrecer condiciones de trabajo saludables y seguras para prevenir lesiones y el deterioro de la salud de los colaboradores, contratistas y otras partes interesadas.
- Dar Cumplimiento la legislación vigente y otros requisitos aplicables a las actividades de la organización.

ONG	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: MAN-SST-001	
		Fecha: 25/07/2021	
	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL	Versión: 01	Página 16

- Identificar y eliminar los peligros en los diferentes frentes de trabajo.
- Medir, evaluar y reducir los riesgos laborales de aquellos peligros que no se pueden eliminar.
- Garantizar la participación y consulta de los trabajadores a través de sus representantes en su organismo paritario.
- Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Esta Política será documentada, mantenida, actualizada y se expondrá para conocimiento de las partes interesadas de la organización.

8. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

8.1. Identificación de Peligros, evaluación de riesgos laborales.

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 realiza de forma continua, sistemática y proactiva la identificación de peligros derivados de sus actividades productivas, evaluación de riesgos para la SST y otros riesgos del SGSST a través de metodologías reconocidas y adecuadas. El documento establecido para este proceso es el **PRD-SST-002** Procedimiento para la gestión de peligros, riesgos y oportunidades, cuya salida será la Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales con código **FOR-SST-002**.

8.2. Participación y Consulta de los trabajadores

La participación y consulta de los trabajadores acerca de la política, objetivos, metas, normativas, procedimientos y derechos de los trabajadores con respecto al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo se realizarán a través del organismo de representación de los trabajadores con respecto a SST, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.

Por medio de la Dirección de estrategia en la cual tenemos el proceso de comunicación social en la empresa se informará y se hará participar activamente a los trabajadores sobre el SGSST implantado en la organización.

Esto estará establecido en el documento **PRD-SST-003** Procedimiento de comunicación interna y externa de la organización.

8.3. Programa de objetivos del Sistema.

Los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se miden a través de indicadores específicos con metas alcanzables en el tiempo, lo que permite evidenciar el nivel de implantación y funcionamiento del SGSST y su mejora continua en caso de identificar desviaciones en los resultados.

Los objetivos del Sistema de Gestión en SST se establecen considerando la planificación estratégica de la empresa vigente, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, tomando en cuenta los requisitos legales y otros requisitos.

El programa de Objetivos para el control de cumplimiento de los mismos se encuentra estructurado con el detalle o nombre del objetivo, la cuantificación o medición del mismo a través de un indicador, el establecimiento de la meta la cual debe ser alcanzable en el tiempo determinando la fecha del cumplimiento, los recursos y el responsable del

ONG	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: MAN-SST-001	
		Fecha: 25/07/2021	
	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL	Versión: 01	Página 17

seguimiento de ejecución de actividades para su cumplimiento. Este programa se encuentra establecido en el documento **PRG-SST-001** Programa de Objetivos y Metas del SGSST.

8.4. Planificación de acciones.

Los objetivos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, el abordaje o gestión de peligros, riesgos y oportunidades y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos del SGSST, son alcanzados a través de planes estructurados, revisados y aprobados por la alta dirección, estableciendo las actividades a realizar asignando los recursos necesarios ya sean estos de personal competente, económico y en un tiempo definido designando un responsable para el seguimiento y logro de los objetivos, cumplimiento legal y gestión integral de peligros, riesgos y oportunidades de mejora del SGSST.

Además de la planificación de las acciones mencionadas en el párrafo anterior, también se planificarán acciones para tener una respuesta oportuna ante la presencia de alguna emergencia en la empresa, esto se realizará a través del Plan de Emergencias de la ONG. El proceso para la elaboración de la planificación de dichas acciones se detalla en el documento **PRD-SST-011** Procedimiento para elaboración de la planificación.

8.5. Recursos, competencias y toma de conciencia.

La alta dirección de la organización determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestión en SST y mejorar continuamente su desempeño, así como satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, mediante la aplicación de:

- Encuestas de medición del clima laboral; la empresa determina los factores de riesgos significativos de sus áreas de trabajo en base a encuestas y gestiona planes de acción en cada una de las áreas de la empresa.
- Mecanismos de comunicación interna y externa; la empresa mantiene comunicación interna y consulta con los trabajadores y partes interesadas externas que se establecen en el procedimiento **PRD-SST-003**.
- Gestión de la infraestructura Productiva, gestión de riesgos laborales y tratamiento para su eliminación o minimización a través del procedimiento **PRD-SST-002**. La organización cuenta con un Plan de emergencias en caso de ocurrencia de alguna, el mismo que se ha codificado como **PLN-SST-002**. Además, la organización cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para gestionar condiciones inseguras de infraestructura de edificios y productiva.
- La organización establece programas de formación tanto interna como externa para capacitar y entrenar a los trabajadores y partes interesadas acerca del SGSST, Prevención de Riesgos Laborales, Política, procedimientos. También se realiza formación y entrenamiento a los miembros del Comité Paritario de SST y Brigadas de emergencia. Para elaborar este programa primero se realiza la identificación de las necesidades de formación de trabajadores en el formato **FOR-SST-019** Detección de necesidades de formación, el cual se encuentra integrado al documento **PRD-SST-004** Procedimiento de elaboración del programa de formación.
-

8.6. Comunicación Interna y externa.

ONG	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: MAN-SST-001	
		Fecha: 25/07/2021	
	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL	Versión: 01	Página 18

La organización ha establecido un documento con codificación **PRD-SST-003** denominado Procedimiento de Comunicación interna y externa el cual establece el proceso de Comunicación de ONG, que tiene como objeto fortalecer la comunicación entre la alta dirección, los trabajadores de ONG y otras partes interesadas externas. En este procedimiento se definirá qué información se va a comunicar, cuándo, cómo y a quién se comunicará, acerca del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos, cumplir con la legislación y otros requisitos aplicables. La comunicación realizada de forma oportuna y clara facilitará la concientización y motivación de todos los colaboradores de ONG generando sentido de propiedad y pertenencia, impulsando el reconocimiento del trabajo en equipo y tomarán los objetivos del SGSST establecidos como propios.

8.7. Información documentada

La ONG posee la documentación de su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo que incluye:

1. Política, Objetivos y Manual de SST.
2. Procedimientos documentados de los procesos del SGSST, los cuales se registrarán en una bitácora de documentos la cual se denominará lista maestra de documentos.
3. Los instructivos que desarrollan tareas o actividades puntuales que necesiten ser detalladas para algún propósito del SGSST.
4. Registros utilizados en el desarrollo de los procedimientos e instructivos documentados, los cuales se encuentran registrados en la lista maestra de documentos.

Procedimientos: El SGSST documenta los procesos interrelacionados conforme los requerimientos de la norma ISO 45001:2018, los necesarios para asegurar la eficacia y eficiencia de su gestión.

Los procedimientos integran los requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo con el propósito de que los representantes o responsables de los procesos gestionen en forma adecuada con los trabajadores la SST.

8.8. Control operacional.

La organización establece medidas de control operacional las cuales son establecidas en un plan anual de actividades destinadas al cumplimiento de dicho control. Estas actividades están ligadas a indicadores de gestión para medir la efectividad de dicho control, establecido en manuales, planes, procedimientos, instructivos y formatos para registro de dicha gestión.

La información documentada para el control operativo de SST es la que se detalla a continuación:

- ✓ Procedimiento para aplicación de permiso de trabajo para actividades de alto riesgo PRD-SST-005.
- ✓ Procedimiento para la gestión de peligros y riesgos PRD-SST-002.
- ✓ Procedimiento de inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo PRD-SST-009.
- ✓ Procedimiento para la correcta utilización de los Equipos de Protección Personal PRD-SST-007.

ONG	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: MAN-SST-001	
		Fecha: 25/07/2021	
	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL	Versión: 01	Página 19

- ✓ Procedimiento de investigación de incidentes laborales PRD-SST-008.
- ✓ Instructivo de Análisis de riesgo en la tarea INS-SST-001
- ✓ Programa de Diálogos periódicos de seguridad.

8.9. Preparación y respuesta a emergencias.

La ONG, cuenta con procesos de emergencia en caso de que alguna se presentara y ponga en riesgo la integridad de todos los colaboradores, instalaciones, edificios y embarcaciones de los clientes, este plan se encuentra documentado con el código **PLN-SST-002** Plan de Emergencias de la ONG. Una vez identificados los peligros y evaluados los riesgos mayores que pueden ocasionar catástrofes en la organización o en los buques de los clientes, se establecen acciones y procedimientos para la minimización de las consecuencias que pueden generar estas emergencias. En este Plan de Emergencias se conforman las brigadas de emergencia las cuales se detallan a continuación: Lucha contra incendios, control de derrame de materiales peligrosos, primeros auxilios y de evacuación y rescate. En este plan se define también la estructura organizacional de actuación en caso de presentarse un evento, las actividades que debe realizar cada brigada, los procesos de comunicación tanto interna como externa, las funciones del jefe de la emergencia y el apoyo de los guardias de seguridad física. Los brigadistas reciben formación y adiestramiento en cada una de las especialidades para poder actuar adecuadamente y disminuir los tiempos de respuesta para preparación de equipos y control de emergencias, esto a través del formato de detección de necesidades de formación.

8.10. Evaluación y cumplimiento, Auditoría Interna y revisión por la dirección.

La organización evalúa el cumplimiento de los objetivos a través de la revisión por la gerencia quien verifica el programa de objetivos y sus indicadores, evaluando así el desempeño del SGSST. En caso de existir desviaciones se deberá hacer un análisis de causas de dichas desviaciones y establecer medidas correctivas para el cumplimiento del desempeño del SGSST, esto se encuentra establecido en el procedimiento de tratamiento de no conformidades y acciones correctivas **PRD-SST-010**.

Para la verificación de la conformidad del Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo se establece un Programa anual de Auditorías Internas, el cual se encontrará regulado por un procedimiento de auditorías internas con codificación **PRD-SST-009** en el que se define:

- ✓ El programa de auditorías internas para la organización, estableciendo la frecuencia y el cronograma de ejecución de dichas auditorías.
- ✓ Elaboración del Plan de auditoría interna.
- ✓ Definición de objetivos, alcance y duración de la auditoría.
- ✓ Determinar los recursos necesarios para la auditoría interna.
- ✓ La designación del personal de las diversas áreas para pertenecer al equipo de auditorías internas de la organización.
- ✓ Plan de formación de los trabajadores escogidos para integrar el equipo auditor y definición y formación de auditores líderes en norma ISO 45001:2018.
- ✓ Definir el cronograma de actividades claramente detalladas con establecimiento de tiempos y personal responsable de los procesos a ser auditados, reuniones de apertura y cierre de la auditoría, elaboración de informe final y entrega a cada responsable de los procesos que hayan presentado no conformidades.

ONG	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: MAN-SST-001	
		Fecha: 25/07/2021	
	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL	Versión: 01	Página 20

- ✓ El responsable de los procesos con no conformidades realizará un análisis de causa y propondrán medidas correctivas para el cierre de las no conformidades. El auditor asignado al proceso realizará el seguimiento del cierre de estas.

La revisión por la Dirección al SGSST deberá realizarse como mínimo una vez al año cuyos lineamientos estarán establecidos en un procedimiento. En el caso de que se presenten situaciones que pueden afectar el desempeño del SGSST, el representante del sistema podrá convocar a reuniones extraordinarias.

La información de entrada para la revisión por la Dirección deberá ser suministrada por los responsables de los procesos siendo la siguiente:

- a. El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
- b. Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGSST.
- c. Resultados de las auditorías internas y externas del SGSST
- d. Las no conformidades y acciones correctivas del SGSST de auditorías internas y externas.
- e. Los resultados de seguimiento y medición del SGSST.
- f. El grado en que se han logrado los objetivos del SGSST.
- g. Necesidades y expectativas de las partes interesadas (incluyendo quejas), incluidos cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
- h. Aspectos ambientales significativos;
- i. Información adicional sobre el desempeño de la SST de la organización:
 - ✓ Resultados de participación y consulta a los trabajadores.
 - ✓ Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas.
 - ✓ Informe de gestión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- j. Resultados de la apreciación de riesgos y el plan de tratamiento de riesgos para el SGSST.
- k. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades del SGSST.
- l. La adecuación de los recursos para el SGSST.
- m. Las oportunidades de mejora para el SGSST.

Los responsables de la implementación, desarrollo y seguimiento de las acciones de mejoras definidas en el acta de revisión por la Dirección serán los gerentes, directores y jefes de Unidad, directamente involucrados según lo definido en el acta.

8.11. Tratamiento de no conformidades, incidentes y acciones correctivas para la mejora continua.

Para el tratamiento de las no conformidades identificadas en los hallazgos de las auditorías internas, su tratamiento se define en el documento **PRD-SST-010** Procedimiento de tratamiento de no conformidades y acciones correctivas. El tratamiento para cerrar una no conformidad o desviación del SGSST, consiste en realizar un análisis de causas del por qué ocurrió la misma, una vez identificadas las causas raíz se establecen las medidas correctivas, definiendo la fecha límite para el cierre de dicha no conformidad. Para el cierre de las no conformidades se debe designar a una persona que hará el seguimiento del cierre de esta al responsable del proceso.

ONG	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: MAN-SST-001	
		Fecha: 25/07/2021	
	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL	Versión: 01	Página 21

Una vez verificada la ejecución de la acción correctiva procede a cerrar definitivamente la no conformidad.

La gestión frente a incidentes de trabajo con baja o sin baja se realizará por medio del documento **PRD-SST-008** Investigación de Incidentes Laborales. Este procedimiento debe ser sistemático y objetivo, de ser posible se debe recrear el suceso con los involucrados de ser posible. Se realiza entrevistas al personal involucrado y/o testigos de este, incluyendo a la persona afectada si es posible, dando siempre a entender que lo que se quiere es identificar causas y no culpables. Una vez obtenida dicha información se realiza el análisis de causas inmediatas hasta llegar a las básicas, para luego establecer acciones correctivas las cuales deben ser ejecutadas en un plazo determinado realizando el seguimiento de estas. Ya cumplidas las acciones correctivas del caso se registrará el cierre y se socializará al resto de trabajadores como una lección aprendida.

La ONG, garantiza la mejora continua de su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la gestión de riesgos laborales, incidentes de trabajo, resultados de las auditorías tanto internas como externas, inspecciones de seguridad, inspecciones externas de la autoridad competente Ministerio del Trabajo, revisión por la dirección, con las que al hallar desviaciones en el funcionamiento del sistema se establecerán acciones para el control de las mismas y mejorar continuamente el SGSST de la organización.

9. Aprobaciones y firmas de responsabilidad.

Responsable	Nombre	Fecha	Firma
Elaborado		28/07/2021	
Revisado		28/07/2021	
Aprobado		28/07/2021	