



Quality FORUM

Red INTERNACIONAL de
EXPERTOS de Calidad
y EXCELENCIA

Bogotá, Enero 2022

RESUMEN EJECUTIVO

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST BAJO EL ESTANDAR INTERNACIONAL ISO 45001:2018

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-MAP

Este documento contiene el resultado del análisis de la situación actual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST del Ministerio de Administración Pública-MAP

Se realizó análisis con el fin de evaluar las prácticas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo respecto al estándar ISO 45001:2018, para tal fin se realizó una medición bajo tres calificaciones

Criterio	Evaluación
Se tiene implementado en su totalidad el requisito	2
Se encuentra parcial la información o en proceso	1
No se encuentra implementado ni acciones relacionadas	0

Nivel de madurez

Nivel de Madurez	Porcentaje
Alto	80 a 100%
Aceptable	60 a 79%
Bajo	0 a 59%

Partiendo de lo anterior se evidencia un cumplimiento general de requisitos del SGSST bajo el estándar ISO 45001:2018 del **21%** sobre 100, NIVEL DE MADUREZ-**BAJO**

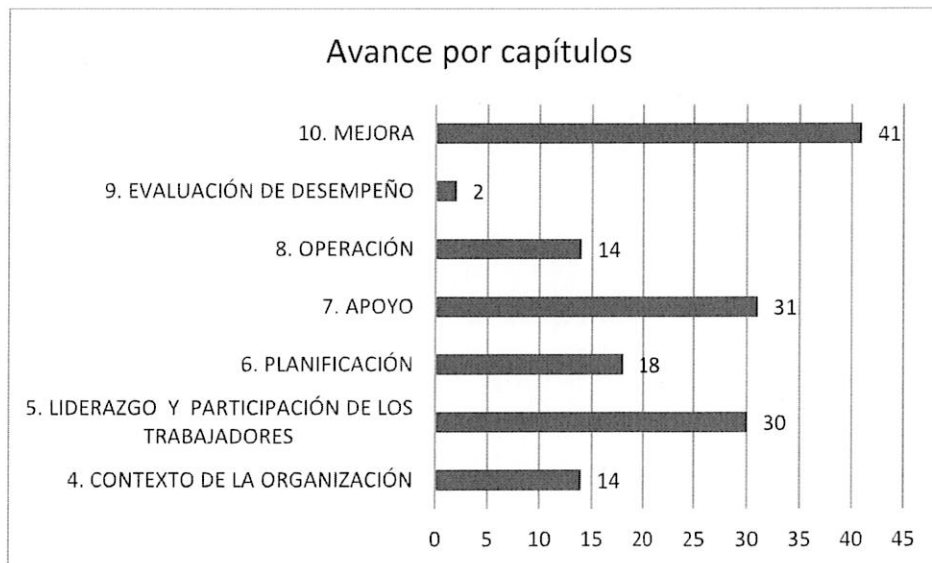


Quality FORUM

Red INTERNACIONAL de
EXPERTOS de Calidad
y EXCELENCIA

A continuación se presentan los resultados obtenidos por capítulos normativos:

CUMPLIMIENTO POR REQUISITOS	
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	14%
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	30%
6. PLANIFICACIÓN	18%
7. APOYO	31%
8. OPERACIÓN	14%
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	2%
10. MEJORA	41%



Con base en el Diagnóstico se identifican las principales fortalezas (20) y recomendaciones para el cierre de brechas (51) del SGSST bajo ISO 45001:2018:



Quality FORUM

Red INTERNACIONAL de
EXPERTOS de Calidad
y EXCELENCIA

CAPÍTULO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA CIERRE DE BRECHAS
<p>4</p> <p>Contexto de la Organización</p>	<p>Metodología para análisis del contexto (DOFA) y Matriz de partes Interesadas con NyE del SGC</p> <p>Se cuenta con normatividad legal vigente nacional para la implementación del SISTAP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar la identificación y análisis de cuestiones internas y externas del SGSST 2. Evidenciar acciones derivadas del análisis de cuestiones. 3. Identificar todas las Partes interesadas, pertinentes al SGSST, generar mecanismos para la captura y análisis de sus necesidades y expectativas (obligatorias o Voluntarias), determinar según sea el caso los requisitos aplicables 4. Identificar otro tipo de requisitos ejemplo Guía Metodológica para la implementación del SISTAP 5. Determinar el alcance para la implementación y certificación de ISO 45001:2018
<p>5</p> <p>Liderazgo y Participación De Los Colaboradores</p>	<p>Compromiso del señor Ministro para el fortalecimiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el estándar internacional ISO 45001:2018</p> <p>El MAP, brinda información del SST a sus colaboradores, representantes y algunas partes interesadas a través de instancias tales como el</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer el equipo de SST para el desarrollo de actividades del Sistema 2. Ampliar y realizar la rendición de cuentas del SGSST para todas las partes interesadas vinculando los actores principales de la implementación. 3. Definir y realizar la alineación de los objetivos SST y de la política SST de



Quality FORUM

Red INTERNACIONAL de
EXPERTOS de Calidad
y EXCELENCIA

CAPÍTULO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA CIERRE DE BRECHAS
	<p>Comité Mixto de Seguridad y Salud en el trabajo</p> <p>Compromiso y liderazgo del equipo que lidera la implementación del SISTAP</p> <p>Apoyo de la ARL para la implementación del SISTAP</p> <p>Se evidencia que no presentan represalias y se protegen a colaboradores por temas asociados a la SST</p> <p>Se cuenta con buzón y correo para denuncias</p> <p>Se tienen definidos algunos roles, responsabilidades y funciones del SGSST, establecidos en la Guía Metodológica para la implementación del SISTAP</p>	<p>acuerdo a requisitos de ISO 45001:2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Fortalecer la comunicación, divulgación y apropiación de la política, Objetivos y componentes SST en todo el personal del Ministerio acorde al alcance del sistema. 5. Integrar los requisitos SST a los procesos del Ministerio, articulado a otros sistemas de gestión SGC-SGAS 6. Fortalecer el compromiso del equipo directivo para la realización de actividades del SST y el fortalecimiento de la cultura del autocuidado, seguridad y salud en el trabajo. 7. Ampliar la identificación de los diferentes roles del SGSST, con sus respectivas responsabilidades y autoridades y dejar registro de su socialización. 8. Estandarizar los mecanismos para la participación y consulta para directivos y no directivos para una comunicación bidireccional que incluye el dialogo y los intercambios así como para la toma de decisión de aspectos relacionados a la SST.
6 Planificación	Para 9001 se cuenta una matriz que identifica los	1. Identificar y evaluar otros riesgos del SGSST. Ejemplo: estratégicos,



Quality FORUM

Red INTERNACIONAL de
EXPERTOS de Calidad
y EXCELENCIA

CAPÍTULO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA CIERRE DE BRECHAS
	<p>requisitos de manera general</p> <p>Con apoyo de la ARL se tienen identificados peligros biomecánicos y de condiciones de seguridad</p>	<p>requisitos legales, mediciones, incidentes, accidentes, entre otros.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Garantizar la identificación de Peligros y valoración de todo tipo de peligros y los riesgos en todos los centros de trabajo, derivados de situaciones potenciales de emergencia, peligros nuevos o modificados, situaciones que ocurren en las inmediaciones de trabajo, de personas que se encuentran en inmediaciones del lugar de trabajo que podrían verse afectadas por actividades del Ministerio, ejemplo: transeúntes, contratistas, visitantes. Cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros.3. Fortalecer el conocimiento de todos los colaboradores y partes interesadas en relación con los peligros y riesgos SST y del SGSST.4. Realizar la identificación y planificación de acciones de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el SGSST.5. Fortalecer la determinación de requisitos, especialmente de otros requisitos.6. Realizar la planificación de Objetivos SST acorde a lo



Quality FORUM

Red INTERNACIONAL de
EXPERTOS de Calidad
y EXCELENCIA

CAPÍTULO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA CIERRE DE BRECHAS
		<p>establecido en los seis literales del numeral 6.2.2</p> <p>7. Realizar la planificación de acciones y realizar estudios comparativos con las mejores prácticas (benchmarking) propia o de otras organizaciones.</p>
<p>7 Apoyo</p>	<p>Capacitación y acciones de fortalecimiento con acompañamiento de la ARL</p> <p>Equipo implementador con las competencias adecuadas para la realización de actividades del SGSST</p> <p>Comunicación de aspectos asociados a la SST</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer la asignación de recursos para las actividades del SGSST 2. Identificar las competencias específicas para los roles del SGSST 3. Brindar capacitación para el fortalecimiento de competencias específicas según roles responsabilidades y autoridades que se identifiquen. 4. Fortalecer los conocimientos de peligros y riesgos asociados al desarrollo de actividades de cada colaborador. 5. Fortalecer la competencia de los colaboradores para alejarse de situaciones de peligro inminente y grave. 6. Fortalecer la toma de conciencia en otras partes interesadas del sistema 7. Fortalecer la toma de conciencia para reportes de incidentes 8. Realizar medición de la eficacia de las capacitaciones



Quality FORUM

Red INTERNACIONAL de
EXPERTOS de Calidad
y EXCELENCIA

CAPÍTULO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA CIERRE DE BRECHAS
		<p>9. Estructurar las comunicaciones internas y externas de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.4, las diferentes maneras de socialización para fortalecimiento de la SST</p> <p>10. Fortalecer en las comunicaciones aspectos relacionados a diversidad, lenguaje, entre otros.</p> <p>11. Mejorar la cultura de la seguridad y salud en el trabajo, tal como la ampliación de la competencia relacionada con la seguridad y salud en el trabajo más allá de los requisitos</p> <p>12. Garantizar los documentos obligatorios de la Guía Metodología para la implementación del SISTAP</p>
<p>8 Operación</p>	<p>Realización de simulacros y evaluaciones posteriores</p> <p>Equipo conformado de Brigadistas</p>	<p>1. Identificar controles operaciones asociados a los peligros y verificar su eficacia</p> <p>2. Garantizar la dotación de elementos SST, de acuerdo con los controles operacionales definidos.</p> <p>3. Garantizar la documentación de la planificación de cambios. Ejemplo: cambios en equipos, tecnologías, normas-reglamentos, instalaciones, prácticas, procedimientos, entre otros ISO 45001:2018 (8.13)</p>



Quality FORUM

Red INTERNACIONAL de
EXPERTOS de Calidad
y EXCELENCIA

CAPÍTULO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA CIERRE DE BRECHAS
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Fortalecer mecanismos de verificación de los requisitos de contratistas y proveedores relacionados al SST 5. Actualizar los Planes de Emergencias con cobertura a todos los centros de trabajo con aspectos relacionados a emergencias potenciales. 6. Realizar simulaciones y simulacros, especialmente aquellos derivados de situaciones de emergencia potenciales. 7. Garantizar la competencia de los colaboradores y partes interesadas para responder ante situaciones de emergencia reales y potenciales.
<p>9 Evaluación del Desempeño</p>	<p>Se cuenta con personal del comité formado como auditores HSEQ</p> <p>Se cuenta con metodología para el tratamiento de NC y AC desde del SGC</p> <p>Se hace seguimiento a algunas acciones específicas desde el SGC</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer indicadores alineados a los nuevos peligros, riesgos, objetivos y política SST y normatividad legal vigente. 2. Presentar a intervalos planificados a la Alta Dirección del Ministerio el avance del Sistema para toma oportuna de decisiones 3. Garantizar el seguimiento de cumplimiento de requisitos legales y otros tipos de requisitos 4. Revisar la conveniencia, adecuación y eficacia del SGSST mediante la



Quality FORUM

Red INTERNACIONAL de
EXPERTOS de Calidad
y EXCELENCIA

CAPÍTULO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA CIERRE DE BRECHAS
		<p>realización revisión por la dirección acorde a los requisitos del numeral 9.3 de la ISO 45001</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Fortalecer la formación de auditores internos ISO 45001. Equipo formado que inicie como acompañantes en ejercicio de auditoría. 6. Realizar Auditoría Interna en sitio acorde a los requisitos del numeral 9.2 de la ISO 45001
<p>10 Mejora</p>	<p>Se generan actividades de prevención y promoción para incidentes y accidentes de trabajo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generar espacios para fomentar la mejora del SGSST con las diferentes partes interesadas en relación con: Nuevas tecnologías, buenas prácticas, sugerencias y recomendaciones, nuevos conocimientos, comprensión de cuestiones relacionadas a la SST, procedimientos, cambios y mejora del desempeño del SGSST 2. Generar no conformidades a procesos por incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos 3. Consolidar la información de Incidentes para toma de decisiones, generación de riesgos entre otros. 4. Revisión la eficacia de las acciones correctivas derivadas de las No conformidades.



Quality FORUM

Red INTERNACIONAL de
EXPERTOS de Calidad
y EXCELENCIA

CAPÍTULO	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA CIERRE DE BRECHAS
		<ol style="list-style-type: none">5. Presentar resultados de Mejora Continua a la Alta Dirección6. Planificar Cambios derivados de las acciones de mejora según sea el caso.