

**CONTROL Y EVALUACIÓN
SISTEMÁTICA DE LOS PROCESOS DEL
DECRETO 1072 DE 2015 E
ISO 45001 DE 2018**

Control and systematic evaluation of the
processes of Decree 1072 of 2015 and
ISO 45001 of 2018

Pedro Viancha
pedrov86@hotmail.com

Abogado
Profesional en Ciencias Políticas
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
Auditor Líder ISO 45001 2018

Resumen

Debe tenerse claro que la estructura de un sistema de gestión no solo puede ser en ISO 45000, sino en cualquier ISO 9001 o 14001 y aparte de la de la implementación y control, se debe tener también una evaluación y seguimiento de este. Generalmente se tienen unos puntos de vista que son a través del direccionamiento estratégico, es decir, por la representación de la alta dirección y por los líderes de cada uno de los procesos los cuales ayudan por medio de sus objetivos y metas para su cumplimiento.

Esta forma sistema a través del control y evaluación de los procesos según el Decreto 1072 de 2015 emitido por el Ministerio del trabajo que indica el proceso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior articulado con dos resoluciones muy importantes que es la Resolución 1111 del 2017 que se encuentra parcialmente derogada en la cual establece unos criterios para el cumplimiento de ese sistema de gestión y la resolución 0312 de 2019 en la cual se establece todos los requisitos que se deben entender para el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.

La ISO 45001 de 2018 norma internacional que indica también el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, actúa como reemplazo de la OHSAS 18001 que a la fecha aún se encuentra en proceso de transición hasta septiembre del año 2020, con el fin de las empresas que sean certificadas o que quieran certificarse. La ISO 45001 que habla de los sistemas

Recepción: 22.02.2021
Aceptación: 25.02.2021

Cite este artículo como:

Viancha, P. (2021). Control y evaluación sistemática de los procesos del Decreto 1072 de 2015 e ISO 45001 de 2018. (M. Quiroz, & J. A. Martínez, Edits.) *Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo*, 3(3). doi:ISSN: 2744-8398 (en línea)

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero ya enfocado su nivel al tema del riesgo ejerce el control de valoración sistemática de los procesos y para ejercer mayor contexto con el decreto de 72 y la ISO 45001.

Palabras clave

Auditoría, control, evaluación, calidad

Abstract

It should be clear that the structure of a management system can not only be in ISO 45000, but in any ISO 9001 or 14001 and apart from the implementation and control, there must also be an evaluation and monitoring of this. Generally, there are some points of view that are through strategic direction, that is, by the representation of the top management and by the leaders of each of the processes which help through their objectives and goals for their fulfillment.

This form system through the control and evaluation of the processes according to Decree 1072 of 2015 issued by the Ministry of Labor that indicates the process of the occupational health and safety management system. The foregoing articulated with two very important resolutions, which is Resolution 1111 of 2017, which is partially repealed, in which it establishes criteria for compliance with that management system and resolution 0312 of 2019, which establishes all the requirements that are They must understand to comply with the minimum standards of safety and health at work.

ISO 45001 of 2018 international standard that also indicates the occupational health and safety management system, acts as a replacement for OHSAS 18001, which to date is still in the transition process until September 2020, in order to companies that are certified or want to be certified. The ISO 45001 that speaks of the occupational health and safety management systems, but its level already focused on the issue of risk, exercises control of the systematic assessment of the processes and to exercise greater context with the decree of 72 and ISO 45001.

Keywords

Audit, control, evaluation, quality

INTRODUCCIÓN

La forma etimológica de la palabra auditoría se cree que proviene del verbo latino "Audire" el cual traduce literalmente "oír", la razón quizá en razón a que en la antigüedad, el encargado de ejercer la inspección y vigilancia de las cosas, ejercía su función a través de escuchar y observar que lo que se estaba diciendo era verdad o mentira y para articularlo con la actualidad del ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo es la evaluación a través de evidencias objetivas para el cumplimiento de los criterios establecidos por la norma o el requisito legal. Hay un punto muy importante que se maneja sobre todo en los criterios de auditoría y son las evidencias y conceptos objetivos, un auditor nunca dará conceptos subjetivos o juicios de valor sin tener un precepto de acuerdo con lo que establece la norma.

Es vital la verificación documental, es decir, tener un conocimiento del sistema de la empresa, en este caso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, contemplando una serie de procedimientos, protocolos, instructivos, programas de vigilancia epidemiológica entre otros. En ese sentido, que lo que se hace primero es empaparse y verificar como la empresa tiene contemplado su sistema de gestión, a su vez, se requiere claridad al establecer un cronograma de las capacitaciones con las fechas en que se ejecutaron las capacitaciones y mantener los registros que vendrán siendo las evaluaciones y los registros de asistencias.

Las entrevistas, son circunstancias directas del trabajador que se desarrollan de forma aleatoria con el fin de observar si en realidad se realiza esa capacitación o no recibió esa formación. A menudo las empresas preparan su cronograma, montan los registros y cuando se revisan realmente al trabajador le entregan un compendio de documentos e el que no ejercen lectura.

Se debe tener presente que existen 3 tipos de auditoría, inicialmente auditorías de primera parte o auditorías internas, estas este tipo de auditorías pueden ser contratadas con externos o directamente a un auditor y las auditorías cruzadas que son las auditorías que se realizan entre procesos. Es decir, cuando las empresas en este caso realizan auditorías, por ejemplo, entre el área comercial hace una auditoría al área administrativa y financiera o la auditoría de operación hace la

auditoría de sistemas de gestión, estas últimas son aquellas auditorías cruzadas, que en gran medida pueden ser más eficaces ya que aportan confiabilidad y más tiempo para hacer una toma de muestras mucho más amplia y mucho más grande.

El segundo tipo de auditoría son llamadas de segunda parte realizadas por proveedores, clientes o contratistas. Estas se aplican también para procesos licitatorios o de participación comercial en negocios y por último las auditorías de tercera parte son todas aquellas realizadas por los entes certificadores. De lo anterior, recuérdese que el tipo de certificación para que puedan realizar esas funciones, entre ellos auditorías realizadas por organismos estatales.

Teniendo en cuenta los tipos de auditorías, así mismo, existen tipo de auditores por un lado internos, que son los que ayudan en la identificación de fortalezas, debilidades y mantener el cumplimiento de las expectativas, objetivos y las metas que tenga establecido la empresa y los auditores líder que son los auditores de tercera parte o auditores de certificación, que tienen una formación y una experiencia muchísima más avanzada en este caso, pues ya son acreditados. Este auditor debe estar calificado como auditor interno ISO 45001, ISO 9001 e ISO 14001 para poseer las competencias necesarias para efectuar la auditoría siguiendo los principios de auditoría como parte esencial para todos los procedimientos de auditoría de cada una de las empresas entre ellos encontramos el principal que es la integridad, profesionalismo, honestidad, diligencia y responsabilidad para verificar el cumplimiento de los requisitos legales siendo completamente imparciales, es decir, aplicar todos estas características y valores, con el fin de que sea una auditoría integral.

Entre otros aspectos a tener en cuenta esta el contacto directo con los auditados y es la comunicación asertiva y verás que siempre debe prevalecer que sea muy clara y competente, ya sea para relacionar los hallazgos o para tratar cualquier no conformidad; otro aspecto es la confidencialidad, el auditor siempre de velar por el uso y el manejo de la información que se les da dentro de las auditorías y entre las función de la auditoría es manejar la información adecuadamente teniendo en cuenta si la empresa maneja secretos profesionales; otro aspecto es la independencia, el auditor debe ser imparcial y por último el enfoque

basado en evidencia, el auditor debe verificar la evidencia a través de los registros

Ahora bien, al efectuar una auditoría es importante seleccionar el equipo auditor, es decir, ya establecer el criterio de quienes van a ser los auditores internos de la compañía en este caso y dirigir las actividades. Al seleccionar el equipo auditor debe existir un líder o un representante que guiará la auditoría y tendrá una serie de actividades asignadas a cada uno de ellos, como puede ser el plan de auditoría, las listas de chequeo, el informe de auditoría que se traducen a puntos estratégicos, esenciales al momento de dirigir esas actividades con el equipo auditor.

La realización de la auditoría más que el tema de la verificación es el seguimiento y revisión de programa, es decir, el cumplimiento y como se está realizando ese cumplimiento o si ese resultado obtuvimos algunas series de no conformidades que se deben subsanar generando un plan de trabajo de acuerdo con las novedades que haya reportado la auditoría estableciendo claridad en correcciones y oportunidades mejora generando un cierre efectivo.

Es por ello por lo que se debe tener claro que es una no conformidad, pues es la identificación de desviaciones en procedimientos y protocolos, que están establecidos por la empresa de acuerdo con la norma. Estas a su vez se clasifican en una no conformidad mayor que, es la ausencia total de un requisito legal o normativo, es decir, que no cumpla la no conformidad menor que un incumplimiento parcial de requisitos legales o normativos es allí cuando se indica que no hay un cumplimiento total del requisito.

De lo anterior, podemos evidenciar que se puede transformar en una no conformidad menor en una mayor si no generamos un plan de acción para la siguiente auditoría.

Por otro lado, tenemos las observaciones que son aspectos de mejora que en el momento no generan un riesgo potencial para una no conformidad. Quiere decir que no representan ningún peligro, pero que si no se genera un plan de acción convertir en un riesgo de una no conformidad menor o mayor.

Por último, las fortalezas que realmente son los aspectos por resaltar del desempeño del sistema, en este aspecto el buen control posee un papel importante ya que, si se posee una buena ejecución

de nuestro sistema de gestión, en el proceso de la auditoria se evidenciaran muchos aspectos por resaltar.