



**INFORME DE AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
CONFORME EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DE 2015 (Sección 2.2.4.6)**

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

EMPRESA	INSEPET S.A.S.	NIT	830006334
DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL	Cra. 90 No. 17B-75 BODEGA 20	CIUDAD	Bogotá
COORDINADOR DEL SGSST	Eneida Lache Carreño	No DE PERSONAS	78
ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo NCP		

2. DATOS GENERALES DE LA VISITA

OBJETIVO	Evaluar sistemáticamente la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en su organización, conforme las obligaciones definidas en el Decreto 1072 de 2015; en su Libro 2 / Parte 2 / Título 4 / Capítulo 6.SGSST, mediante muestreos realizados sobre procesos, documentos, registros y entrevistas con el personal que evidencien soportes del sistema de gestión. Proporcionar un diagnóstico integral y actualizado del estado de su SG-SST, que le permita identificar las fortalezas y brechas de su gestión con el propósito de que la organización pueda tomar acciones inmediatas sobre las oportunidades detectadas.		
ALCANCE	Esta auditoría al SG-SST cumple con lo establecido en el Art 2.2.4.6.29 y 30 del Decreto 1072 de 2015. No es válida para el registro único de contratista RUC®, no contempla todos los elementos requeridos para validarse como auditoría interna al sistema según los lineamientos de la guía RUC®		
FECHA EVALUACIÓN	2/4/2019 y 1/4/2019	EVALUADOR:	FELIX ANTONIO RIVERA

3. PROCESOS MISIONALES Y / O PROYECTOS EVALUADOS

PROYECTO	Contratante	INVERSIONES SILVERADO SAS		
	Número del contrato	NO TIENE	Objeto del contrato	Mantenimiento preventivo y/o correctivo
	Fecha de inicio	01/10/2018	Ubicación	AUTO NORTE -170-36


SE HACE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA REALIZADA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) BASADO EN EL DECRETO 1072 DE 2015 (SECCIÓN 2.2.4.6)

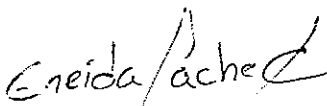

ENEIDA LACHE	Felix Antonio Rivera
COORDINADOR SSTA	Profesional de Servicios

4. PERFIL DEL SGSST SEGÚN REQUISITOS DEL DECRETO 1072 DE 2015 (Sección 2.2.4.6)

4.1 DESEMPEÑO GENERAL DEL SG-SST	
ETAPAS	RESULTADO
1. POLÍTICA	100%
2. ORGANIZACIÓN	97%
3. PLANIFICACIÓN	95%
4. APLICACIÓN	97%
5. AUDITORIA Y REVISIÓN	100%
6. MEJORAMIENTO	88%
IMPLEMENTACIÓN DEL SG -SST	96,02%

4.2 DESEMPEÑO POR COMPONENTE DEL SGSST		
1. POLÍTICA		100%
2. ORGANIZACIÓN		97%
2.1	RESPONSABILIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	100%
2.2	RECURSOS	100%
2.3	NORMATIVIDAD	93%
2.4	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	100%
2.5	CAPACITACIÓN	96%
2.6	DOCUMENTACIÓN	80%
2.7	COMUNICACIÓN	100%
2.8	COPASST / VIGIA	100%
3. PLANIFICACIÓN		95%
3.1	OBJETIVOS	100%
3.2	INDICADORES	94%
3.3	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	100%
3.4	EVALUACIÓN DEL SG - SST	100%
3.5	PLAN DE TRABAJO ANUAL	92%
4. APLICACIÓN		97%
4.1	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	96%
4.2	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE RIESGOS	100%
4.3	RESPUESTA A EMERGENCIAS	100%
4.4	GESTIÓN DEL CAMBIO	60%
4.5	COMPRAS Y CONTRATACIÓN	100%
5. AUDITORIA Y REVISIÓN		100%
5.1	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	100%
5.2	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES	100%
5.3	AUDITORIA	100%
6. MEJORAMIENTO		88%
6.1	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	88%
DESEMPEÑO GENERAL SGSST		96,02%

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA			
FIRMA CONTRATISTA	INSEPET S.A.S.		
NIT	830006334		
DIRECCIÓN	Cra. 90 No. 17B-75 BODEGA 20		
UBICACIÓN	Bogotá	DEPARTAMENTO	Cundinamarca
TELÉFONOS	4222525	TELÉFONOS	3138915270
EMPLEADOS DIRECTOS	78	No. CONTRATISTAS	0
GERENTE	Ricardo Guaman Rojas	EMAIL GERENTE	rguaman@insepet.com
ENCARGADO HSE	Eneida Lache Carreño	EMAIL HSE	saludocuapacional@insepet.com
ARL ACTUAL	Colmena	EMAIL GENERAL	gestionhumana@insepet.com
ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL	Comercio por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo NCP		
DATOS DE LA VISITA			
CLIENTE / OPERADORA	NA.		
TIPO DE VISITA	Seguimiento	TIPO DE VERIFICACION	Documental - Campo
ACTIVIDADES AUDITADAS	Mantenimiento preventivo y/o correctivo		
FECHA VISITA DOCUMENTAL	2/04/2019	FECHAS DE VISITA DE CAMPO	1/04/2019
FECHA ÚLTIMA VISITA	4/05/2018	FECHA VENCIMIENTO DEL INFORME	8/04/2020
RESUMEN DEL INFORME DE EVALUACIÓN RUC AÑO 2019			
PRESENTA IMPACTO DE ACCIDENTALIDAD	No	MOTIVO IMPACTO POR ACCIDENTALIDAD	NA
PRESENTA AUMENTO EN LA TENDENCIA DE ACCIDENTALIDAD PARA EL PERIODO EVALUADO	Si		
TOTAL ACCIDENTES LABORALES AÑO 2019	1	DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES	0
NO. DE ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO AÑO 2019	0	AÑO	
NO CONFORMIDADES MAYORES	0	NO CONFORMIDADES TOTALES	6
RADICADO No.	DCA 102028		EVALUACION RUC AÑO 2019
			86%

APROBACIÓN DEL INFORME			
SE HACE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE RUC ©			
			
FIRMA:	Eneida Lache	FIRMA :	Felix Antonio Rivera
COORDINADOR SSTA		Profesional de Servicios	

N.A. : No Aplica / N.R: No Reporta