



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

ANEXO B

Listas de verificación para la evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en la organización

3.1 Política

#	Requisito a cumplir: la política de seguridad y salud en el trabajo (SST) ...	SI	NO	Evidencia
3.1.1	fue consultada con los trabajadores y sus representantes y se expone por escrito?			Respuesta de los trabajadores y sus representantes a la consulta realizada por el empleador.
3.1.1.a	Es específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades?			El contenido de la política de SST refleja la necesidad de la empresa.
3.1.1.b	es concisa, está redactada con claridad, está fechada y se hace efectiva mediante la firma o endoso del empleador o de la persona de mayor rango con responsabilidad en la organización?			Política de SST concisa, redactada con claridad, fechada y se hace efectiva mediante la firma del empleador o de la persona de mayor rango con responsabilidad en la organización.
3.1.1.c	es difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo?			Acuse de recibo por parte de los trabajadores y sus representantes.
3.1.1.d	es revisada para que siga siendo adecuada?			Documento de revisión por la dirección.
3.1.1.e	se pone a disposición de las partes interesadas externas, según corresponda.			Presentación de la política de SST ante depositarios.
3.1.2.a	incluye la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo?			Verificar el contenido de la política de SST.
3.1.2.b	incluye el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de SST, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en SST y de otras prescripciones que suscriba la organización?			Verificar el contenido de la política de SST.
3.1.2.c	incluye la garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y alentados a participar activamente en todos los elementos del sistema de gestión de la SST?			Verificar el contenido de la política de SST y minutas de reuniones del Comité Mixto de SST..
3.1.2.d	incluye la mejora continua del desempeño del sistema de gestión de la SST?			Verificar el contenido de la política de SST.
3.1.3.	Es el sistema de gestión de la SST compatible con los otros sistemas de gestión de la organización o está integrado en los mismos?			Verificar existencia de otros sistemas de gestión y su compatibilidad e integración con el sistema de gestión de la SST.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

3.2 Participación de los trabajadores

#	Requisito a cumplir	SI	NO	Evidencia
3.2.1	Constituye la participación de los trabajadores un elemento esencial del sistema de gestión de la SST en la organización ?			Minutas de reunión de los Comités Mixtos de SST.
3.2.2	El empleador asegura que los trabajadores, y sus representantes en materia de SST, son consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de SST relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia?			Minutas de reunión de los Comités Mixtos de SST y registros de información y formación de los trabajadores y sus representantes, incluyendo procedimientos a seguir en caso de emergencia. (ej. Rol de incendio y evacuación)
3.2.3	El empleador adopta medidas para que los trabajadores, y sus representantes en materia de SST, dispongan de tiempo y de recursos para participar activamente en los procesos de organización, planificación y aplicación, evaluación y acción para perfeccionar el sistema de gestión de la SST?			Minutas de reunión de los Comités Mixtos de SST e informes bipartitos con los resultados de las tareas asignadas.
3.2.4	El empleador asegura, según corresponda, el establecimiento y el funcionamiento eficiente de un comité de SST y el reconocimiento de los representantes de los trabajadores en materia de SST de acuerdo con la legislación y la práctica nacionales?			Minutas de reunión de los Comités Mixtos de SST y reglamento de funcionamiento del mismo.

3.3 Responsabilidad y obligación de rendir cuentas

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.3.1.a	El empleador (dueño o representante de la dirección) es responsable general de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores?			Definido en la política de SST y reflejado en la práctica.
3.3.1.b	El empleador es responsable general de liderar las actividades de SST?			<ul style="list-style-type: none">- Promueve y participa activamente en las reuniones periódicas de SST, poniendo especial atención en las opiniones de los miembros de la organización para generar la confianza necesaria.- Visita regularmente los lugares de trabajo para comunicarse y comprobar la inexistencia de deficiencias. (ver Registro de Visitas)- Observa como los trabajadores desarrollan tareas que puedan resultar críticas por sus consecuencias, para establecer el dialogo que facilite mejorar la manera de hacer las cosas.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

				<ul style="list-style-type: none"> - Se interesa por conocer las causas de los accidentes laborales acaecidos y como han sido eliminadas. - Da el ejemplo utilizando los EPP cuando se acceda a ámbitos de trabajo en que son obligatorios y respeta siempre las normas de prevención existente. - Revisa periódicamente los resultados del SG SST
3.3.2	El empleador y los directores de mayor rango deberán asignar la responsabilidad, la obligación de rendir cuentas y la autoridad necesarias al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión de la SST, así como del logro de los objetivos pertinentes, y deberán establecerse estructuras y procedimientos a fin de:			
a	Se garantiza que la SST es una responsabilidad directa del personal directivo y del empleador ? Se garantiza que la SST es conocida y aceptada en todos los niveles?			<p>Definido en un procedimiento.</p> <p>Se presenta convocatoria y solicitud para interesados en participar en SST en toda la organización. Se determina por escrito la asignación de los elegidos para dicha participación.</p>
b	Está definida la responsabilidad, la obligación de rendir cuentas y la autoridad de las personas encargadas de identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos? Se comunica a los miembros de la organización la obligación de rendir cuentas y la autoridad de las personas encargadas de identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos?			<p>Mediante organigrama y diagramas de canales de flujo de comunicación y reporte. Se entregan copias, y se guardan registros del acuse de recibo. Se informa mediante carteleras u otro medio. Respuesta de los trabajadores y sus representantes a la consulta realizada sobre conocimiento de a quien reportar cuando detecte peligros y riesgos.</p> <p>Se informa mediante carteleras u otro medio.</p>
c	Brinda una supervisión efectiva para asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores?			<p>Definido en los procedimientos e instructivos de trabajo, por parte de los trabajadores a su cargo. Verificar registros.</p>
d	Promueve la cooperación y la comunicación entre los miembros de la			Remitirse al elemento 3.6 “Comunicación”.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

	organización?			
e	Cumple con los principios de los sistemas de gestión de SST, incluidos en las Directrices Nacionales, las Directrices Específicas, Programas voluntarios a los que se suscribe la organización?			Remitirse al elemento 3.14 “Examen realizado por la dirección”
f	La política establecida y a implementar es clara, con objetivos medibles ?			De la lectura y análisis de la política. Según objetivo, se busca la evidencia de lo logrado / alcanzado. Remitirse al elemento 3.1 “Política”
g	Se establecen disposiciones efectivas para identificar y eliminar peligros y riesgos relacionados con el trabajo? Se establecen disposiciones efectivas para controlar peligros y riesgos relacionados con el trabajo y promover la salud en el centro de trabajo?			Procedimientos Instructivos Remitirse al elemento “Planificación y Aplicación “ 3.10 Prevención de Peligros
h	Se establecen programas de prevención y de promoción de la salud?			Se integra la prevención en las reuniones habituales de análisis y planificación. Verificar en Documentos y registros Actas de reuniones.
i	Se garantizan las medidas efectivas para la participación plena de los trabajadores y sus representantes en el cumplimiento de la política de SST?			Se establecen vías de cooperación y comunicación dentro de cada unidad operativa y entre las diferentes unidades. Se designan trabajadores y representantes para formar comités de SST (en el caso de que existan)
j	Se proporcionan recursos apropiados para garantizar que las personas responsables del SST, incluido en comité de seguridad y salud, pueden cumplir sus funciones de forma debida?			En la descripción de las funciones se incluyen: - La responsabilidad. - La autoridad necesarios para llevar a cabo sus responsabilidades - Los recursos (incluyendo medios, materiales, tiempo, etc.)
k	Se garantizan disposiciones efectivas sobre la participación plena de los trabajadores y sus representantes en los comités de seguridad y salud, en el caso de que existan?			Invitaciones a participar, actas y registro de reuniones. Procedimientos Instructivos

3.3.3	De ser necesario deberá nombrarse a una o varias personas de alto nivel de dirección con la responsabilidad, la autoridad y la obligación de rendir cuentas para:			
a	Se nombra a una o varias personas de alto nivel de dirección con la responsabilidad, la autoridad y la obligación de rendir cuentas para el desarrollo, la aplicación, el examen periódico y la evaluación del SG SST?			Mediante organigrama y diagramas de canales de flujo de comunicación y reporte.
b	Se nombra a una o varias personas de alto nivel de dirección con la responsabilidad, la autoridad y la obligación de rendir cuentas para informar			Idem ant



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

	periódicamente a la alta dirección sobre el funcionamiento del SG SST?			
c	Se nombra a una o varias personas de alto nivel de dirección con la responsabilidad, la autoridad y la obligación de rendir cuentas para promover la participación de todos los miembros de la organización?			Idem ant

3.4 Competencia y capacitación

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.4.1	El empleador define los requisitos de competencia necesarios? Se adoptan y mantienen disposiciones para que todas las personas en la organización sean competentes en todos los aspectos de sus deberes y obligaciones relativos a la SST?			Ver procedimientos y registros.
3.4.2	El empleador tiene la suficiente competencia, o acceso a la misma para: Identificar y eliminar o controlar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo? Aplicar el SG SST?			Idem ant
3.4.3 a	Los programas de capacitación se hacen extensivos a todos los miembros de la organización, según sea pertinente?			Programa anual de capacitación requerido en el artículo 211 del Anexo I del Decreto 351/79.
3.4.3 b	Los programas de capacitación son impartidos por personas competentes?			Ver procedimientos y registros. (Servicios y Especialistas de SST)
3.4.3 c	Los programas de capacitación ofrecen de manera eficaz una formación inicial, y cursos de actualización a intervalos adecuados?			Programa anual de capacitación Inducción a nuevos empleados Capacitaciones específicas inherentes a las tareas / puesto de trabajo.
3.4.3 d	Los programas de capacitación comprenden una evaluación por parte de los participantes de su grado de comprensión y retención de la capacitación?			Evaluación escrita posterior a la capacitación Supervisión de las tareas, para corroborar la aplicación de los conocimientos adquiridos, relevando los mismos.
3.4.3 e	Los programas de capacitación son revisados periódicamente, con la participación del Comité de seguridad y Salud, cuando exista, y son modificados según sea necesario para garantizar su pertinencia y eficacia?			Verificar revisiones / actualizaciones Programa anual de capacitación (fechas de últimas actualizaciones) Contenidos de las capacitaciones.
3.4.3 f	Los programas de capacitación están suficientemente documentados, y se adecuan al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus actividades?			Analizar contenidos de los temarios.
3.4.4	Se ofrece gratuitamente a todos los participantes y, cuando sea posible, se organiza durante las horas de trabajo?			Constancias de capacitación.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

3.5 Documentación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

#	Requisito a cumplir	SI	NO	Evidencia
3.5.1	En función del tamaño y la naturaleza de las actividades de la organización, se elaboró y mantiene actualizada la documentación sobre el sistema de gestión de la SST que comprende:			
a	La política y los objetivos de la organización en materia de SST?			Política de SST y objetivos de SST
b	Las principales funciones y responsabilidades que se asignan en materia de SST, para aplicar el SG?			Ver procedimiento
c	Los peligros y riesgos más importantes para la SST que conllevan las actividades de la organización y las disposiciones adoptadas para su prevención y control?			Ver documentos Actas de reuniones donde se tratan temas SST
d	Las disposiciones, procedimientos, instrucciones y otros documentos internos que se utilizan en el marco del SG SST?			Idem ant
3.5.2	La documentación relativa al sistema de gestión de la SST:			
a	Está redactada con claridad y se presenta de una manera que puedan comprenderla los que tienen que utilizarla?			Lectura de los documentos
b	Está sujeta a exámenes regulares? Es revisada según sea necesario? Se difunde y pone a disposición de todos los miembros apropiados o involucrados de la organización?			Versiones examinadas Versiones revisadas Listado de distribución.
3.5.3	Los registros de SST son establecidos, archivados y conservados a nivel local, de conformidad con las necesidades de la organización? Los datos recopilados son clasificados en función de sus características y origen, especificándose el tiempo durante el cual han de conservarse?.			Ver registros Ver registros.
3.5.4	Tienen los trabajadores el derecho de consultar los registros relativos a su medio ambiente de trabajo y su salud, a reserva de que se respeten los requisitos de confidencialidad?			Ver registros consultados por los trabajadores.
3.5.5	Los registros de SST comprenden:			
a	registros relativos al funcionamiento al SG SST?			Ver examen por la dirección.
b	registros de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo?			Investigación de accidentes. Registro de Enfermedades Profesionales.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

c	registros basados en leyes o reglamentos nacionales relativos a la SST?			Actualización permanente de normativa.
d	registros relativos a los niveles de exposición de los trabajadores, la vigilancia del medio ambiente de trabajo y de la salud de los trabajadores?			Ver protocolos de mediciones y exámenes médicos en función a la evaluación de agentes de riesgos.
e	los resultados de la supervisión activa y reactiva?			Planilla de control de acciones correctivas / preventivas.

3.6 Comunicación

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.6.1	Se establecen y mantienen disposiciones y procedimientos para:			
a	Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la SST?			Ver procedimiento y registro. Se informa acerca de los circuitos para organizar la entrada – proceso – salida de respuestas Existen buzones de sugerencias Carteles especiales para dar a conocer las inquietudes y sus respectivas respuestas Las respuestas se ejecutan por la misma vía que ingresaron.
b	Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la SST entre los niveles y funciones de la organización que sean apropiados?			Ver procedimiento y registro Se informa acerca de los circuitos para organizar la entrada – proceso – salida de respuestas
c	Cerciorarse de que las inquietudes, las ideas y las aportaciones de los trabajadores y de sus representantes sobre SST se reciben, consideran y atienden?			Existen medios para recibir las inquietudes, ideas de los trabajadores Se programan y realizan reuniones para analizar, elaborar y responder las inquietudes. Existencia de publicaciones, boletines, circulares internas

3.7 Examen Inicial

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.7.1	¿Ha evaluado la organización el sistema de gestión de la SST existente respecto de los requisitos establecidos por las Directrices Nacionales a través de un Examen Inicial?			Ver lista de verificación con los puntos revisados durante el examen inicial.
3.7.2	¿Ha sido el Examen Inicial llevado a cabo por personas competentes?			Ver incumbencias en la documentación personal acreditable.
	¿Han sido consultados los trabajadores y/o sus representantes durante el Examen Inicial?			Ver nombres o funciones del personal consultado.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

a	¿Se han identificado las prescripciones legales vigentes en materia de SST, las directrices nacionales, las directrices específicas, los programas voluntarios de protección y otras disposiciones que haya suscripto la organización?			Ver lista de requisitos legales aplicables, requisitos establecidos por las directrices nacionales y las específicas (si las hubiere), los programas voluntarios de protección y otras disposiciones que haya suscripto la organización.
b	¿Se han identificado, previsto y evaluado, los peligros y los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guardan relación con el medio ambiente de trabajo o la organización del trabajo?			Ver planillas, notas o registros.
c	¿Se ha determinado si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar riesgos?			Ver planillas, notas o registros
d	¿Han sido analizados los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores?			Ver relevamiento de agentes de riesgo y resultados de los exámenes médicos periódicos
3.7.3	El resultado del examen inicial:			
a.	¿Ha sido documentado?			Ver planilla de registro del examen inicial.
b.	¿Ha servido de base para adoptar decisiones sobre la aplicación del sistema de gestión de SST?			Ver planilla de registro del examen inicial.
c.	¿Ha servido de referencia para evaluar la mejora continua del sistema de gestión de SST?			Recién se podrá evaluar después del primer período de finalizada la implementación del SG de la SST.

3.8 Planificación, desarrollo y aplicación del sistema

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.8.1	Con la planificación, desarrollo y aplicación del sistema se:			
a	¿Cumplen (como mínimo) las leyes y reglamentaciones nacionales?			Contrastar con listado de requisitos legales aplicables.
b	¿Fortalecen los componentes del sistema de gestión de la SST en la organización?			Ver el contenido de la planificación
c	¿Mejoran continuamente los resultados de la SST?			Recién se podrá evaluar después del primer período de finalizada la implementación del SG de la SST
3.8.2	¿Se han adoptado disposiciones encaminadas a conseguir una planificación adecuada y apropiada de la SST en base a los resultados del examen inicial o de exámenes posteriores o en otros datos disponibles? ¿Esas disposiciones en materia de planificación contribuyeron a la protección de la seguridad y salud en el trabajo?, e incluyen:			Ver como mínimo la planilla de registro del examen inicial. Ver en la práctica contrastando con los antecedentes. Ejemplo: planillas de control, inspecciones programadas, etc.
a	¿Una clara definición de cual va a ser la contribución a la protección de la seguridad y salud en el trabajo?, y que:			Ver el contenido de las planillas de objetivos de SST establecidos.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

	¿Se han establecido las prioridades y la cuantificación claramente definida de los objetivos de la organización en materia de SST?			Ver contenidos de los resultados obtenidos en el examen inicial
b	¿Ha sido preparado un plan para alcanzar cada uno de los objetivos? ¿Han sido claramente definidas las responsabilidades en cada uno de los objetivos? ¿Fueron claramente definidos los criterios de funcionamiento donde indiquen qué debe hacerse, quién debe hacerlo y cuándo se hará?			Ver diagramación de actividades a cumplir en cada planilla de objetivos. Ver nombre de los responsables indicados para cada actividad en cada una de las planillas de objetivos de SST. Ver actividad a realizar, nombre del responsable que la hará y para que fecha en cada una de las planillas de objetivos de SST establecidos.
c	¿Ha sido incluida la selección de criterios de medición para confirmar que se han alcanzado los objetivos señalados?			Ver su inclusión en cada uno de los objetivos de SST.
d	¿Se ha incluido cual va a ser la dotación de recursos, como ser los recursos humanos adecuados para cumplir esta etapa? ¿Se han incluido los recursos financieros adecuados para cumplir esta etapa? ¿Se ha incluido apoyo técnico adecuado, si correspondiera, para cumplir esta etapa?			Ver listado de personal asignado para cumplir los objetivos en planilla de recursos u otro tipo de documentación donde ello se indique. Ver listado de fondos aplicados a cada objetivo en la planilla de recursos u otro tipo de documentación donde ello se acredite. Consultar durante las entrevistas con el personal de las gerencias técnicas.
3.8.2	¿Se ha abarcado el desarrollo y funcionamiento de todos los componentes del sistema de gestión de la SST mencionados en el capítulo 3 de estas directrices?			Lo tendrá que evaluar el auditor después de haber revisado el SG de la SST.

3.9 Objetivos

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.9.1	¿Son compatibles los Objetivos de SST con la política de SST? ¿Han sido los Objetivos de SST, elaborados en base al examen inicial o exámenes posteriores?			Ver contenidos de los objetivos y cotejar con los de la política Ver contenido de los resultados obtenidos en el examen inicial y cotejar con los objetivos fijados.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

	¿Resultan medibles, los Objetivos en materia de SST planteados por la organización?			Ver si se asignan criterios de medición en cada uno de los objetivos
a	¿Resultan ellos específicos a la organización? ¿Resultan los Objetivos de SST, apropiados y conformes al tamaño y a la naturaleza y a las actividades desarrolladas por la organización?			Ver si los objetivos reflejan el tipo de la actividad de la organización. Ver si los objetivos reflejan el tipo de la actividad de la organización.
b	¿Resultan los Objetivos de SST, ser compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables? ¿Responden los Objetivos de SST a las obligaciones técnicas y comerciales de la organización en relación con la SST?			Cotejar objetivos establecidos con el el registro de requisitos legales el registro de requisitos legales aplicables. Ver existencia de otros requerimientos externos, ejemplo, normas técnicas seguidas por la organización o requisitos de clientes en materia de SST.
c	¿Fueron ellos centrados en la mejora continua de la protección de la seguridad y salud de los trabajadores para conseguir los mejores resultados en materia de SST?			Ver metas a alcanzar en cada uno de los objetivos planteados. Ejemplo: reducción del 10 % en el índice de incidencia de los accidentes de trabajo en el año.
d	¿Resultan ser ellos, realistas y posibles?			Ver contenido de los objetivos y cotejar en las actividades observadas en la organización.
e	¿Están documentados los Objetivos de SST? ¿Fueron ellos comunicados a todos los cargos y niveles pertinentes de la organización?			Ver planillas utilizadas a ese efecto u otra forma similar. Ver distribución de documentos dentro del organigrama funcional y medios de comunicación establecidos.
f	¿Son periódicamente evaluados los Objetivos de SST? ¿Se lleva a cabo un programa de actualización de los Objetivos de SST, por si fuera necesario?			Ver minutas de reunión del comité de seguridad, de otras reuniones o los resultados del examen por la dirección. Ver manual del SG de la SST u otro documento donde se determine como se van a actualizar los objetivos.

3.10.1 Medidas de prevención y control

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.10.1.1	¿Se identifican y evalúan en forma continua los peligros y riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores? Se aplican medidas preventivas y de protección en el siguiente orden:			Ver manual del SG de la SST o procedimiento donde se establezcan como serán ellos identificados y evaluados y cual será la frecuencia. Luego ver si lo establecido se está cumpliendo.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

a	¿Para suprimir el peligro / riesgo?			Ver si en la supresión o eliminación del peligro / riesgo se ven reflejadas las medidas preventivas y correctivas.
b	¿Para controlar el peligro / riesgo en su origen, con la adopción de medidas técnicas de control o medidas administrativas?			Ver si en el control del peligro / riesgo se ven reflejadas las medidas preventivas y correctivas.
c	¿Para minimizar el peligro / riesgo con el diseño de sistemas de trabajo seguro que comprendan medidas de control administrativo?			Ver programa de capacitación y registro de la capacitación cumplida.
d	¿Ofrece el empleador equipos de protección personal adecuados, incluida ropa de protección, sin costo alguno, cuando ciertos peligros / riesgos no puedan controlarse con disposiciones colectivas? ¿Se aplican medidas destinadas a asegurar que se utiliza y se conserva dicho equipo?			Ver registro de entrega de elementos de protección personal y identificación de los peligros / riesgos de las actividades. Ver registro de inspecciones a los puestos de trabajo. Ejemplo: las realizadas por la supervisión.
3.10.1.2	¿Se adoptan procedimientos o disposiciones de prevención y control de peligros / riesgos que afronta la organización?, y los mismos:			Ver procedimientos de operación segura, instrucciones de trabajo u otras formas de comunicación hacia el personal.
a	¿Se ajustan los procedimientos o disposiciones a los peligros y riesgos existentes en la organización?			Ver procedimientos de operación segura, instrucciones de trabajo y cotejar con las actividades que se llevan a cabo en los puestos de trabajo.
b	¿Se examinan y, de ser necesario, se modifican periódicamente los procedimientos o disposiciones de prevención y control de los peligros / riesgos?			Ver procedimientos de control de documentos y fechas de los documentos y cotejar con la gestión del cambio.
c	¿Cumplen con la legislación nacional y reflejan las prácticas más adecuadas?			Verificar de que manera se transmite a los trabajadores la exigencia de cumplir con la legislación vigente en los puestos de trabajo.
d	¿Se tienen en cuenta los conocimientos más recientes? ¿Se incluyen en ellos información o los informes de organizaciones, tales como la inspección del trabajo? ¿Se incluyen en ellos información o los informes de organizaciones, tales como los servicios de seguridad y salud en el trabajo u otros servicios según sea necesario?			Ver como se actualizan los procedimientos de operación segura, instrucciones de trabajo y otros, conforme a nuevos conocimientos. Ver si en esa actualización fueron incluidas las recomendaciones surgidas a través de actas de inspección u otro documento oficial. Ver si en esa actualización se incluyeron del servicio de higiene y seguridad o de la aseguradora de riesgo de trabajo. Ver antecedentes o informes de inspección.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

3.10.2 Gestión del cambio

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.10.2.1	¿Se han evaluado las medidas en la SST de cambios internos, tales como: cambios en la composición de la plantilla? o, los debidos a la introducción de nuevos procesos? o los debidos a la introducción de nuevos procesos? o los debidos a la introducción de nueva estructura organizativa? o, los debidos a la introducción de nuevas adquisiciones? o, los debidos a la modificación de leyes y reglamentos? o, los debidos a las fusiones organizativas? o,			<p>Ver listas de nuevos ingresantes y cambios de tareas y si estos casos fueron contemplados en los documentos del SG de la SST</p> <p>Ver si fueron considerados por los sectores de Ingeniería, Oficina Técnica, Higiene y Seguridad u otros en la organización y si estos casos fueron contemplados en los documentos del SG de la SST</p> <p>Ver si fueron considerados por los sectores de Ingeniería Industrial, Métodos y Tiempos, Higiene y Seguridad u otros en la organización y si estos casos fueron contemplados en los documentos del SG de la SST</p> <p>Ver si ellos pudieron afectar las responsabilidades dentro del organigrama funcional y si estos casos fueron contemplados en los documentos del SG de la SST</p> <p>Ver si ellos han sido tenidos en cuenta por los sectores de Compras, Ingeniería, Higiene y seguridad y otros y si estos casos fueron contemplados en los documentos del SG de la SST</p> <p>Ver si ellos fueron contemplados en los documentos del SG de la SST. Ej. Manual o procedimientos y si esos cambios han sido adoptados por los diferentes niveles con responsabilidad dentro del SG de la SST.</p> <p>Ver si esta modalidad ha sido contemplada en los documentos del SG de la SST.</p>



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

	<p>los debidos a la evolución de los conocimientos en el campo de la SST y de la tecnología?</p> <p>¿Se adoptaron medidas de prevención adecuadas antes de introducir los cambios mencionados durante esta etapa?</p>			<p>Ver si esta modalidad ha sido contemplada en los documentos del SG de la SST.</p> <p>Ver Procedimientos de operación segura, instrucciones de trabajo u otros y si estos casos fueron contemplados en los documentos del SG de la SST</p>
3.10.2.2	<p>¿Se procedió a una identificación de los peligros y a una evaluación de los riesgos antes de:</p> <p>introducir cualquier modificación? o,</p> <p>utilizar nuevos métodos? o,</p> <p>utilizar nuevos materiales? o,</p> <p>utilizar nuevos procesos o maquinaria?</p> <p>¿Se consultó a los trabajadores y/o sus representantes y al comité de seguridad, según el caso, respecto de dicha identificación de los peligros y a la evaluación de los riesgos?</p>			<p>Ver si fue contemplado en los documentos del SG de la SST y verificar su aplicación práctica.</p> <p>Minutas de reuniones.</p>
3.10.2.3	<p>¿Fueron adecuadamente informados todos los miembros interesados de la organización antes de adoptar la “decisión de introducir un cambio”?</p> <p>¿Han sido adecuadamente capacitados todos los miembros interesados de la organización antes de adoptar la “decisión de introducir un cambio”?</p>			<p>Ver si el programa de comunicaciones lo contempla y verificar la modalidad seguida.</p> <p>Ver si fue contemplado en los documentos del SG de la SST y verificar su aplicación práctica, por ejemplo, a través de los registros de capacitación u otros.</p>

3.10.3 Prevención, preparación y respuesta respecto de situaciones de emergencia

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.10.3.1	<p>¿Se han adoptado y se mantienen las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta respecto de situaciones de emergencia?</p> <p>¿Se determina la posibilidad que puedan producirse accidentes y situaciones de emergencia a través de esas disposiciones?</p> <p>¿Se hace referencia en esas disposiciones a la prevención de los riesgos para la SST que derivan de los mismos?</p> <p>¿Se tuvo en cuenta el tamaño adecuado de la organización y la naturaleza de sus actividades al elaborar esas disposiciones?</p>			<p>Ver si esto ha sido contemplado en los documentos del SG de la SST. Ejemplo: Procedimientos, manual de emergencia, etc</p> <p>Ver si esto ha sido contemplado en los documentos del SG de la SST.</p> <p>Ver si esto ha sido contemplado en los documentos del SG de la SST.</p> <p>Ver si esto ha sido contemplado en los documentos del SG de la SST.</p>



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

a	¿Ellas garantizan que se ofrezca la información, los medios de comunicación interna y la coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de emergencia en el lugar de trabajo?			Ver si esto ha sido contemplado en los documentos del SG de la SST y revisar el plan o programa de comunicaciones internas.
b	¿Ellas proporcionan información y comunicación para con las autoridades interesadas, con el vecindario y con los servicios de intervención en situaciones de emergencia?			Ver si esto ha sido contemplado en los documentos del SG de la SST y revisar el plan o programa de comunicaciones externas.
c	¿Ellas ofrecen servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de incendios y de evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de trabajo?			Ver alcance de los mismos y si ello fue documentado dentro del SG de la SST.
d	¿Ellas ofrecen información y formación pertinentes a todos los miembros de la organización, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de prevención de situaciones de emergencia, preparación y métodos de respuesta?			Ver plan o programa de comunicaciones internas para situaciones de emergencia, programa de capacitación y entrenamiento y registros de asistencia.
3.10.3.2	¿Se han establecido medios de prevención de situaciones de emergencia, preparación y respuesta en colaboración con servicios exteriores de emergencia y otros organismos, de ser posible?			Ver en procedimientos, manual de emergencia, plan de comunicaciones externas ante la emergencia. Ej.: Requerir servicios de bomberos, plan de ayuda mutua con otras organizaciones, etc.

3.10.4 Adquisiciones

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.10.4.1	¿Se han establecido y mantenido procedimientos, a fin de garantizar que:			
a	se identifiquen, se evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud?			Ver si esto ha sido contemplado en los documentos del SG de la SST .Ejemplo: a través de procedimientos de compras.
b	fueron identificadas las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de SST antes de la adquisición de bienes y servicios?			Ver si esto ha sido contemplado en los documentos del SG de la SST .Ejemplo: a través de procedimientos de compras y si a tal efecto se revisaron los requisitos legales aplicables y quién los revisó.
c	se han tomado disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados?			Ver si esto ha sido contemplado en los documentos del SG de la SST .Ejemplo: a través de procedimientos de compras y si a tal efecto se revisaron los requisitos legales aplicables y quién los revisó.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

3.10.5 Contratación

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.10.5.1	<p>¿Se adoptaron procedimientos y disposiciones a fin de garantizar que se apliquen las normas de SST de la organización, o cuando menos su equivalente a los contratistas y sus trabajadores ocupados en la organización?</p> <p>¿Se mantienen disposiciones a fin de garantizar que se apliquen las normas de SST de la organización, o cuando menos su equivalente a los contratistas y sus trabajadores ocupados en la organización?</p>			<p>Ver si fue contemplado en los documentos del SG de la SST y verificar su aplicación práctica. Ej.: Normas de seguridad para contratistas, entre otros. Incluir también al personal subcontratista.</p> <p>Ver si fue contemplado en los documentos del SG de la SST y verificar su aplicación práctica. Ej.: Ver registros de documentación del SG de la SST.</p>
3.10.5.2	Las disposiciones relativas a los contratistas ocupados en el lugar de trabajo de la organización:			
a	¿Incluyen procedimientos para la evaluación y la selección de los contratistas?			Ver si fue contemplado en los documentos del SG de la SST y verificar su aplicación práctica. Ej: ver planilla de evaluación y selección de contratistas.
b	<p>¿Establecen medios de comunicación y de coordinación eficaces y permanentes entre los niveles pertinentes de la organización y el contratista antes de iniciar el trabajo?</p> <p>¿Incluyen en los mismos, disposiciones relativas a la notificación de los peligros y de las medidas adoptadas para evitarlos y controlarlos?</p>			<p>Ver si fue contemplado en los documentos del SG de la SST y verificar su aplicación práctica. Ej: ver organigrama funcional del contratista y modo y medios de establecer esa comunicación. Revisar procedimiento de comunicaciones.</p> <p>Ver si fue contemplado en los documentos del SG de la SST y verificar su aplicación práctica. Ej: ver maneras de efectuar la notificación, por escrito, con firma de recepción, etc.</p>
c	¿Se incluyen disposiciones relativas a la notificación de lesiones, enfermedades, dolencias e incidentes relacionados con el trabajo que pudiera afectar a los trabajadores del contratista en su actividad para la organización?			Ver si fue contemplado en los documentos del SG de la SST y verificar su aplicación práctica. Ej.: Ver registro sobre los informes de investigación de accidentes por parte del contratista
d	¿Se han establecido disposiciones para fomentar en el lugar de trabajo una concienciación de la seguridad y de los riesgos para la salud, e impartir capacitación al contratista o a los trabajadores de este último, antes y después de que comience el trabajo, según sea necesario?			Ver si fue contemplado en los documentos del SG de la SST y verificar su aplicación práctica. Ej: ver constancias de capacitación específica del personal involucrado.
e	¿Se supervisa periódicamente la eficiencia de las actividades de SST del contratista en el lugar de trabajo?			Ver si fue contemplado en los documentos del SG de la SST y verificar su aplicación práctica. Ej.: Ver informes de inspecciones a



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

				las áreas de trabajo del contratista.
f	¿Se garantiza que el o los contratistas cumplen los procedimientos y disposiciones relativos a la SST?			Ver si fue contemplado en los documentos del SG de la SST y verificar su aplicación práctica. Ej.: Ver informes de infracciones o llamados de atención, detectados durante las inspecciones a las áreas de trabajo del contratista.

3.11. Supervisión y medición de los resultados

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.11.1	¿Se elaboran, establecen y revisan periódicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la SST? ¿Se definen en los diferentes niveles de la gestión la responsabilidad, la obligación de rendir cuentas y la autoridad en materia de supervisión?			Ver procedimientos . instructivos Remitirse al elemento 3.5 Documentación del SG SST Remitirse al elemento 3.3 Responsabilidad y Obligación de rendir cuentas Ver métodos y procedimiento de monitoreo y medición de desempeño en relación con los elementos 3.1: Política, 3.9: Objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo - Metas, 3.13: Auditoría y 3.14: Examen realizado por la dirección
3.11.2	¿La selección de indicadores de eficiencia es adecuada al tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades y los objetivos de la SST?			Ver registros, informes, matrices, protocolos de mediciones Minutas de reunión del comité, resultados de auditorías.
3.11.3	Se considera la posibilidad de recurrir a mediciones, tanto cualitativas como cuantitativas, adecuadas a las necesidades de la organización? Las mediciones, cualitativas / cuantitativas:			Ver registros, informes, matrices, protocolos de mediciones Minutas de reunión del comité, resultados de auditorías.
a	¿Se basan en los peligros y riesgos que se hayan identificado en la organización, las orientaciones de la política de SST? y los objetivos de la SST?			Ver registros, informes, matrices, protocolos de mediciones Minutas de reunión del comité, resultados de auditorías.
b	¿se fortalece el proceso de evaluación de la organización, incluido el examen de la dirección?			Ver registros, informes, matrices, protocolos de mediciones Minutas de reunión del comité, resultados de auditorías.
3.11.4	La supervisión y la medición de los resultados:			
a	¿Se utilizan como medio para determinar en qué medida se cumplen la política y los objetivos de SST y se controlan los riesgos?			Ver informes diarios del relevamiento de condiciones y medio ambiente de trabajo- listas de chequeo



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

b	¿incluyen una supervisión tanto activa como reactiva, y no se fundan únicamente en estadísticas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales?			Ver informes diarios del relevamiento de condiciones y medio ambiente de trabajo- listas de chequeo. Evaluación de riesgos y de exposición de actividades diarias. Investigaciones de accidentes, incidentes. Enfermedades profesionales.
c	¿Se incluye en un registro?			Ver registros de informes de inspección. Mediciones, Informes de investigación de accidentes, incidentes, enfermedades profesionales, otros.
3.11.5	La supervisión:			
a	¿Prevé el intercambio de información sobre los resultados de la SST?			Remitirse al elemento 3.6: Comunicación Ver registros de comunicación
b	¿Aporta información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces?			Verificar minutas de reunión – informes conforme surge del relevamiento diario listas de chequeo, guías de observación Remitirse al elemento 3.16: Mejora continua.
c	¿Sirve de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el sistema de gestión de la SST?			Remitirse al elemento 3.7: Examen inicial, 3.14: Examen realizado por la dirección, 3.15 Acción preventiva y correctiva y 3.16: Mejora continua.
3.11.6	La supervisión activa ¿comprende los elementos necesarios para establecer un sistema proactivo incluyendo:			
a	¿la supervisión del cumplimiento de planes específicos, de los criterios de eficiencia establecidos y de los objetivos fijados?			Ver protocolos de mediciones. Informes de acciones correctivas y preventivas desarrolladas. Plan de acciones a desarrollar. Registros de mantenimiento preventivo (predictivo)
b	¿la inspección sistemática de los sistemas de trabajo, las instalaciones, la fábrica y el equipo?			Ver informes diarios del relevamiento de condiciones y medio ambiente de trabajo- listas de chequeo, guías de observación, resultados de auditorías.
c	¿la vigilancia del medio ambiente de trabajo, incluida la organización del trabajo?			Ver informes diarios del relevamiento de condiciones y medio ambiente de trabajo- listas de chequeo, guías de observación , protocolos de medición.
d	¿la vigilancia de la salud de los trabajadores por medio de una vigilancia médica o de un seguimiento médico apropiados de los trabajadores con miras a un diagnóstico precoz de señales o síntomas de daños para la salud con el fin de averiguar la eficacia de las medidas de prevención y control?			Ver relevamiento de agentes de riesgos y personal expuesto. Exámenes periódicos. Seguimiento de los controles médicos. Analizar las causas de ausencias de los trabajadores.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

e	¿el cumplimiento de la legislación y los reglamentos nacionales aplicables, los convenios colectivos y otras obligaciones que suscriba la organización?			Ver procedimiento de actualización de normativa vigente. Análisis de listas de chequeo de cumplimiento de reglamentaciones vigentes y sus evidencias (minutas de reunión, registros)
3.11.7	La supervisión reactiva ¿abarca la identificación, la notificación y la investigación de:			
a	lesiones, enfermedades, dolencias relacionadas con el trabajo (incluida la vigilancia de las ausencias acumuladas por motivo de enfermedad) e incidentes?			Denuncias de accidentes, enfermedades profesionales (internas de la organización y a la ART) Informes de investigación de accidentes, enfermedades profesionales. Recomendaciones de acciones correctivas / preventivas
b	otras pérdidas, por ejemplo, daños a la propiedad?			Denuncias de incidentes Informes de investigación de incidentes Registros de mantenimiento reactivo. Registros de acciones correctivas
c	deficiencias en las actividades de seguridad y salud y otros fallos en el sistema de gestión de la SST?			Registros vs fechas de ejecución
d	los programas de rehabilitación y de recuperación de la salud de los trabajadores?			Informes de seguimiento y control de las actividades. Informes de vigilancia médica.

3.12. Investigación de las lesiones, enfermedades, dolencias e incidentes relacionados con el trabajo y su efecto en la seguridad y la salud

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.12.1	¿La investigación del origen y causas subyacentes de los incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades permiten la identificación de cualquier deficiencia en el sistema de gestión de la SST y está documentada?			Formulario de investigación de accidentes/ incidentes / enfermedades profesionales, con métodos que permitan identificar las causas del accidente. Informes de investigación de accidentes Registros
3.12.2	¿Esas investigaciones son llevadas a cabo por personas competentes, con			Ver formularios e informes. Nómina de personal interviniente.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

	una participación apropiada de los trabajadores y sus representantes?			Entrevistas realizadas a los trabajadores durante la investigación de accidente.
3.12.3	¿los resultados de tales investigaciones se comunican al comité de seguridad y salud, cuando existe, y el comité formula las recomendaciones pertinentes que estima oportunas?			Ver registros Minutas de reunión del comité. Ver registros de Comunicación
3.12.4	Los resultados de la investigación, además de las recomendaciones del comité de seguridad y salud: ...¿se comunican a las personas competentes para que tomen disposiciones correctivas? ...se incluyen en el examen que realiza la dirección? ... y se toman en consideración en las actividades de mejora continua?			Ver minutas o actas de reunión. Registros Ver registros de comunicación
3.12.5	Las medidas correctivas resultantes de estas investigaciones, ¿se aplican con el fin de evitar que se repitan los casos de lesión, dolencia, enfermedad o incidente relacionados con el trabajo?			Análisis de las características de las medidas aplicadas Ver plan de acciones, verificar fechas de ejecución. Análisis de las características de las medidas aplicadas Resultados en el lugar.
3.12.6	Los informes elaborados por organismos de investigación externos como los servicios de inspección del trabajo y las instituciones de seguro social se consideran de la misma manera que las investigaciones internas a los efectos de la adopción de decisiones, respetándose los requisitos de confidencialidad?			Ver informes y formularios de investigación de accidente vs informes y formularios de investigación de accidente de ART, u otros servicios.

3.13. Auditoría

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.13.1	Se adoptan disposiciones sobre la realización de auditorías periódicas con miras a comprobar que el sistema de gestión de la SST y sus elementos se han puesto en práctica? son adecuados y eficaces para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y la prevención de los incidentes?			Ver procedimientos – instructivos Ver programa de auditoria internas. Ver registros de los elementos auditados y sus resultados.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

3.13.2	Se desarrolla una política y un programa de auditoría que comprenda una definición de la esfera de competencia del auditor? el alcance de la auditoría? su periodicidad? su metodología? y la presentación de informes?			Ver procedimiento Ver programa de auditorías Ver registro de auditorías Ver informes de auditorías
3.13.3	La auditoría ¿comprende una evaluación del sistema de gestión de la SST en la organización, de sus elementos o subgrupos de elementos, según corresponda? La auditoría ¿abarca:			Ver procedimiento Ver programa de auditorías Ver registro de auditorías Ver informes de auditorías
a	la política de SST?			Ver registro de auditorías Ver informes de auditorías Listas de chequeo para auditoría
b	la participación de los trabajadores?			Idem ant vs el elemento auditado
c	la responsabilidad y obligación de rendir cuentas?			Idem ant vs el elemento auditado
d	la competencia y la capacitación?			Idem ant vs el elemento auditado
e	la documentación del sistema de gestión de la SST?			Idem ant vs el elemento auditado
f	la comunicación?			Idem ant vs el elemento auditado
g	la planificación, desarrollo y puesta en práctica del sistema?			Idem ant vs el elemento auditado
h	las medidas de prevención y control?			Idem ant vs el elemento auditado
i	la gestión del cambio?			Idem ant vs el elemento auditado
j	la prevención de situaciones de emergencia y la preparación y respuesta frente a dichas situaciones?			Idem ant vs el elemento auditado
k	las adquisiciones?			Idem ant vs el elemento auditado
l	la contratación?			Idem ant vs el elemento auditado
m	la supervisión y medición de los resultados?			Idem ant vs el elemento auditado
n	la investigación de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y su efecto en la seguridad y la salud?			Idem ant vs el elemento auditado
o	la auditoría?			Idem ant vs el elemento auditado
p	los exámenes realizados por la dirección?			Idem ant vs el elemento auditado
q	la acción preventiva y correctiva?			Idem ant vs el elemento auditado
r	la mejora continua?			Idem ant vs el elemento auditado
s	cualesquiera otros criterios de auditoría o elementos que se consideren			Idem ant vs el elemento auditado



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

	oportunos?			
3.13.4	En las conclusiones de la auditoría ¿se determina si la puesta en práctica del sistema de gestión de la SST, de sus elementos o subgrupos de elementos:			
a	es eficaz para el logro de la política y objetivos de SST de la organización?			Ver registro de auditorías Ver informes de auditorías
b	es eficaz para promover la plena participación de los trabajadores?			Idem ant
c	responde a las conclusiones de evaluaciones de los resultados de la SST y de auditorías anteriores?			Idem ant
d	permite que la organización pueda cumplir las leyes y reglamentos nacionales?			Idem ant
e	alcanza las metas de mejora continua y mejores prácticas de SST?			Idem ant
3.13.5	Las auditorías se llevan a cabo por personas competentes que pueden estar o no estar vinculadas a la organización y que son independientes respecto de la actividad objeto de la auditoría?			Idem ant
3.13.6	Los resultados y conclusiones de la auditoría se comunican a las personas competentes para adoptar medidas correctivas?			Ver comunicaciones internas Minutas / actas de reunión
3.13.7	En la consulta sobre la selección del auditor y sobre todas las fases de la auditoría del lugar de trabajo, incluido el análisis de los resultados de la misma ¿se requirió la correspondiente participación de los trabajadores?			Ver minutas / actas de reunión Ver informes de auditoría Verificar entrevistando a los trabajadores.

3.14. Examen realizado por la dirección

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.14.1	En los exámenes de la dirección:			
a	Se evalúa la estrategia global del sistema de gestión de la SST para determinar si se consiguen los resultados esperados en los objetivos previstos?			Actas / minutas de reunión para observar los temas tratados vs Informes con hallazgos de auditoría, objetivos – revisión de los datos de cumplimiento, datos sobre accidentes, enfermedades e incidentes y acciones de respuesta – recursos asignados - uso de recursos – evaluación de los indicadores de desempeño,
b	Se evalúa la capacidad del sistema de gestión de la SST para satisfacer las			Ver minutas de reunión de los comités. Ver cumplimiento de



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

	necesidades globales de la organización y de las partes interesadas en la misma, incluidos sus trabajadores y las autoridades normativas?			objetivos propuestos. Ver actas / informes de inspecciones de organismos externos.
c	Se evalúa la necesidad de introducir cambios en el sistema de gestión de la SST, incluyendo la política de SST y sus objetivos?			Actas / minutas de reunión para observar los temas tratados vs Informes con hallazgos de auditoría, objetivos, política.
d	Se identifican qué medidas son necesarias para resolver en su momento cualquier deficiencia, incluida la adaptación de otros aspectos de la estructura de la dirección de la organización y de la medición de los resultados?			Ver procedimiento. Ver minutas de reunión de los comités. Ver cumplimiento de objetivos propuestos. Registro de cumplimiento de acciones correctivas y preventivas.
e	Se presentan los antecedentes necesarios para la dirección, incluida información sobre la determinación de las prioridades, en aras de una planificación útil y de una mejora continua?			Actas / minutas de reunión para observar los temas tratados vs Informes con hallazgos de auditoría, objetivos – revisión de los datos de cumplimiento, datos sobre accidentes, enfermedades e incidentes y acciones de respuesta – recursos asignados - uso de recursos – evaluación de los indicadores de desempeño,
f	Se evalúan los progresos conseguidos en el logro de los objetivos de la SST y en las medidas correctivas?			Ver procedimientos vs plan de mejoras – fechas de ejecución – grado de cumplimiento de las mejoras – inconvenientes detectados y análisis de las causas que imposibilitan la ejecución o la demora en la implementación de una mejora.
g	Se evalúa la eficacia de las actividades de seguimiento con base en exámenes anteriores de la dirección?			Ver examen inicial vs exámenes realizados por la dirección
3.14.2	La frecuencia y alcance de los exámenes periódicos del sistema de gestión de la SST realizados por el empleador o el directivo de mayor responsabilidad para rendir cuentas ¿se define en función de las necesidades y situación de la organización?			Ver procedimiento Verificar relevamiento de agentes de riesgos vs exámenes periódicos realizados.
3.14.3	El examen realizado por la dirección ¿toma en consideración:			
a	los resultados de las investigaciones de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes y de las actividades de supervisión, medición y auditoría?			Ver minutas / actas de reunión Ver informes de resultados vs informes y formulario de investigación de accidentes, enfermedades profesionales, incidentes.
b	los insumos internos y externos y cambios adicionales, incluidos cambios organizativos, que puedan afectar al sistema de gestión de la SST?			Verificar últimas versiones / revisiones de procedimientos. Verificar cambios en el organigrama y sus responsabilidades.
3.14.4	Las conclusiones del examen realizado por la dirección ¿se registran y comunican oficialmente:			Ver comunicaciones internas, Registros. Ver procedimiento.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

a	a las personas responsables del/de los elemento(s) pertinente(s) del sistema de gestión de la SST para que puedan adoptar las medidas oportunas?			Ver comunicaciones internas, Registros. Ver procedimiento.
b	al comité de seguridad y salud, los trabajadores y sus representantes?			Ver comunicaciones internas, Registros. Ver procedimiento.

3.15. Acción preventiva y correctiva

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.15.1	¿Se han tomado y aplicado disposiciones relativas a la adopción de medidas preventivas y correctivas con base en: los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia del sistema de gestión de la SST? de las auditorías y de los exámenes realizados por la dirección. Tales medidas, ¿se versan sobre:			Ver relevamiento periódico del supervisor (informes, partes diarios. Etc) Ver relevamiento / informes de auditorías Verificar evaluación de riesgos Ver examen por la dirección. Ver minutas de reunión del comité.
a	la identificación y análisis de las causas profundas de las disconformidades con las normas pertinentes de SST y/o las disposiciones del sistema de gestión de la SST?			Verificar evaluación de riesgos vs planificación de ejecución de medidas correctiva, preventivas con el cumplimiento de la planeado. Verificar metas. Ver listas de chequeo de cumplimiento de normativa vigente. Análisis de causas de incumplimientos. Ver examen por la dirección.
b	la adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las medidas preventivas y correctivas, incluidos los cambios en el propio sistema de gestión de la SST?			Verificar evaluación de riesgos vs planificación de ejecución de medidas correctiva, preventivas con el cumplimiento de la planeado. Verificar metas. Auditorias internas Ver examen por la dirección.
3.15.2	Cuando la evaluación del sistema de gestión de la SST u otras fuentes muestren que las medidas de prevención y protección relativas a peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, éstas ¿se someten a la jerarquía competente en materia de medidas de prevención y control para que las complete y documente según corresponda y sin dilación?			Ver relevamiento periódico del supervisor (informes, partes diarios. Etc) Ver minutas/ actas de reunión de comité. Ver registros de evaluación de riesgos. Ver planificación de ejecución de medidas correctiva, preventivas.



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

3.16. Mejora continua

#	Requisito a cumplir:	SI	NO	Evidencia
3.16.1	¿Se adoptan y mantienen disposiciones para la mejora continua de los elementos pertinentes del sistema de gestión de la SST y de este sistema en su conjunto? Estas disposiciones ¿tiene en cuenta:			Verificar objetivos. Procedimientos de medición de resultados de objetivos. Verificar metas de mejora continua en base a los objetivos u otros parámetros
a	los objetivos de SST de la organización?			Ver objetivos y su cumplimiento
b	los resultados de las actividades de identificación y evaluación de los peligros y de los riesgos?			Ver relevamiento periódico del supervisor (informes, partes diarios. Etc) Verificar evaluación de riesgos vs planificación de ejecución de medidas correctiva, preventivas con el cumplimiento de la planeado. Verificar metas. Ver examen por la dirección.
c	los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia?			Ver relevamiento periódico del supervisor (informes, partes diarios. Etc) Verificar evaluación de riesgos vs planificación de ejecución de medidas correctiva, preventivas con el cumplimiento de la planeado. Verificar metas. Ver examen por la dirección.
d	la investigación de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditorías?			Ver informes y formulario de investigación de accidentes, enfermedades profesionales, incidentes. Ver registros y estadísticas. Verificar las causas identificadas y las medidas correctivas y preventivas adoptadas o tenidas en cuenta.
e	los resultados del examen realizado por la dirección?			Verificar evaluación de riesgos vs planificación de ejecución de medidas correctiva, preventivas con el cumplimiento de la planeado. Verificar metas. Ver examen inicial vs exámenes realizados por la dirección y conclusiones.
f	las recomendaciones presentadas por todos los miembros de la organización en pro de mejoras, incluyendo el comité de seguridad y salud, cuando			Verificar comunicación Verificar actas / minutas de reunión vs examen por la dirección



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

	exista?			
g	los cambios en las leyes y reglamentos nacionales, acuerdos voluntarios y convenios colectivos?			Verificar procedimiento de actualización de normativa. Verificar actas / minutas de reunión. Verificar registros de cumplimiento con la normativa vigente y cumplimiento con los objetivos programados por la organización. Examen por la dirección y seguimiento posterior.
h	la información pertinente nueva?			Verificar procedimiento para actualizaciones de temas referentes a la SST y su seguimiento posterior. Registros de comunicaciones de partes interesadas.
i	los resultados de los programas de protección y promoción de la salud?			Ver programas / tipo de exámenes realizados. Seguimiento de la salud de los trabajadores. ver programas preventivos para la salud.
3.16.2	Los procedimientos y los resultados de la organización en el campo de la seguridad y la salud ¿se comparan con otros para mejorar su eficiencia?			Verificar análisis comparativos con otros programas. Ver procedimientos y resultados de comparaciones de desempeño en el campo de la seguridad y salud con otras organizaciones similares.