EMPRESA	CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	REVISIÓN INICIAL	
NIT	830108464-0	ACTUALIZACIÓN	x

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTANDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA /CONTRATANTE
						Cumple Totalmente	No Cumple	No Aplica		
								Justifica	No justifica	
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)	1.1.1 Responsable del SG-SST	0,5%	4,0%	x				0,5
			1.1.2 Responsabilidades en el SG-SST	0,5%		x				0,5
			1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST	0,5%		x				0,5
			1.1.4 Afiliación al SGRL	0,5%		x				0,5
			1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0,5%					x	0,5
			1.1.6 Conformación COPASST / Vigía	0,5%		x				0,5
			1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	0,5%		x				0,5
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5%		x				0,5
		Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2,0%	6,0%	x				2
			1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	2,0%		x				2
			1.2.3 Responsables del SG-SST con curso (50 horas)	2,0%			x			0
	GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía	1,0%	15,0%	x				1
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1,0%		x				1
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1,0%		x				1
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2,0%		x				2
		Conservación de la documentación (2%)	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2,0%		x				2
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1,0%			x			0
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2,0%		x				2
		Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en SG-SST	1,0%		x				1
		Adquisiciones (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en SG-SST	1,0%					x	1
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2,0%					x	2
		Gestión del cambio (1%)	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el SG-SST	1,0%					x	1
			3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional	1,0%		x				1
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1,0%		x				1
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1,0%			x			0

II. GESTIÓN DEL CAMBIO	GESTIÓN DE LA	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2,0%	5,0%	x				2
			3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2,0%		x				2
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1,0%		x				1
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1,0%	6,0%		x			0
			3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1,0%			x			0
			3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1,0%			x			0
			3.3.4 Medición de la prevalencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1,0%			x			0
			3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1,0%			x			0
			3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1,0%			x			0
III. GESTIÓN DE LA SALUD	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	4%	15%	x				4
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4%		x				4
			4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	3%					x	3
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4%			x			4
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	2,5%	15,0%	x				2,5
			4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	2,5%		x				2,5
			4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5%		x				2,5
			4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	2,5%		x				2,5
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5%		x				2,5
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5%		x				2,5
	GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	5,0%	10,0%	x				5
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5,0%		x				5
IV. VERIFICACIÓN	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado	1,25%	5,00%		x			
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al año	1,25%					x	
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria	1,25%			x			
			6.1.4 Planificar auditoria con el COPASST	1,25%					x	
V. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2,5%	10,0%	x				2,5
			7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	2,5%		x				2,5
			7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	2,5%		x				2,5
			7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL	2,5%			x			
TOTALES					**100%**					**81,5**

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE: MARIA ANTONIA ZAPATE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST: LETICIA ZULUAGA HENAO LICENCIA S.O 0765-2010