AUTOEVALUACIÓN DE ESTANDARES MINIMOS SG-SST
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA:	ECOSOLUCIONES SAS	PAOLA FERNANDEZ V.	Paola Fernandez
FECHA APLICACIÓN:	29-dic-21	JUAN FELIPE MOLINA	

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					PLAN DE MEJORA				
CICLO	ESTANDAR	ITEM DEL ESTANDAR	CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE	PUNTAJE POR ESTANDAR	ACCIONES DE MEJORA (ACTIVIDADES A DESARROLLAR)	PERSONA(S) RESPONSABLE(S)	FECHA (PLAZO), DE CUMPLIMIENTO	RECURSOS ASIGNADOS	OBSERVACIONES / SEGUIMIENTO / SOPORTES DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES
	RSOS (10%) de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) (4%)	1.1.1 Responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST	0,5		1,1,1 Cumplido				verificar que el coordinador cuente con las 50 horas.
		1.1.2 Responsabilidades en el sistema de gestión y seguridad en el trabajo SG-SST a todos los niveles	0,5		1,1,2 Cumplido				
		1.1.3 Asignación de los recursos requeridos para el sistema de gestión y seguridad en el trabajo SG-SST	0,5		1.1.3 Firma de presupuesto aprobado 2022				Modificar el plan de recursos en conjunto con la gerencia y actualizarlo. Teninedo en cuenta el presupuesto de la empresa. Presentar borrador del plan de recursos 21 de enero 2022
		1.1.4 Afiliación de todos los trabajadores al sistema general de riesgos laborales incluidos contratistas.	0,5		1.1.4 Cumplido				
		1.1.5 Identificación de trabajadores de tareas de alto riesgo y pago de aportes a pensión definidos	0,5		1.1.5 Cumplido				verificar el alcance del decreto 2090 y aplicarlo a la empresa según los cargos de los trabajadores
		1.1.6 Conformación, vigencia y funcionamiento del COPASST / vigía.	0,5	10	1.1.6 Para julio de 2022 se debe activar proceso de elección y conformación de nuevo comité de COPASST	HSEQ	jul-22	INTERNET, PC, FORMULARIO FORMS	Evidenciar el acta de conformacion de los comites con sus respectivas firmas y asignar fecha de reunion del comité

	RECUI	Recursos financieros, tecnicos humanos y	1.1.7 Capacitación del COPASST/ Vigía.	0,5	1.1.7 Para julio de 2022 se debe activar proceso de capacitación al nuevo comité de COPASST	HSEQ - SURA	ago-22	INTERNET, PC, PLATAFORMA ELEARNING	Solicitar la charla con el coordinador para la capacitacin del comité y de la gestora hse
			1.1.8 Conformación y funcionamiento del comité de convivencia.	0,5	1.1.8 Para julio de 2022 se debe activar proceso de elección y conformación de nuevo comité de convivencia	HSEQ	jul-22	INTERNET, PC, FORMULARIO FORMS	Evidenciar el acta de conformacion de los comites con sus respectivas firmas y asignar fecha de reunion del comité
		Capacitacion en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) (6%)	1.2.1 Programación y ejecución de capacitación anual en promoción y prevención a todos los niveles	2	1.2.1 Para el mes de febrero se debe programar con ARL SURA Y RISK la programación de fechas de capacitación de año 2022	HSEQ - SARL - CORREDOR DE SEGUROS	feb-22	INTERNET, PC,	pendiente comunicarse con el asesor de la arl para programar las fechas de las capacitaciones según plan de trabajo
			1.2.2 Capacitación, inducción, y reinducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo-SG-SST y en actividades de promoción y prevención	2	1.2.2 Se debe actualizar la presentación de capacitación de inducción y reinducción del 2022. Marzo se debe inciar proceso de reinducción personal de ODL - BIC	HSEQ	feb-22	INTERNET, PC,	preparar la presentacion de la induccion al personal y organizar el plan de capacitacion
			1.2.3 Certificación para los responsables del sistema de gestión y seguridad en el trabajo SG-SST (50 horas)	2	1.2.3 Verificar perswonal nuevo de área cumpla con el requisito, de lo contrario programar dicha capacitación por ARL VIRTUAL	HSEQ		PC- INTERNET	pendiente realizar la capacitacion virtual con el sena por parte de la gestora hse
AR		Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	2.1.1 Politica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	1	2.1.1 Revisión y actualización de la politica del sistema integrado de gestión.	GERENCIA - HSEQ- COMITÉ GERENCIAL	sep-22	PC- INTERNET	elaborar el tablero para la presentacion de la politica de SST, filosofia de la organizacion

ON INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST

Objetivos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST (1%)		Evaluacion inicial del SGSST (1%)	Plan anual de trabajo (2%)	Conservacion de la documentacion (2%)	Rendicion de cuentas (1%)	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de SST (2%)
2.2.1 Objetivos del SG-SST claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, y alineados con las prioridades y necesidades de la empresa	1	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades en SST 1	2.4.1 Plan anual firmado que identifica objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma 2	2.5.1 Archivo o retención documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo- SG-SST 2	2.6.1 Redición sobre el desempeño en SST 1	2.7.1 Matriz legal actualizada 2

2.2.1 SE debe revisar objetivos del sistema, si se evidencia cambios o modificaciones actualizar . Si se modifican los objetivos de SIG realizar dicha divulgación a todo el personal.	HSEQ	feb-22	PC- INTERNET-DRIVE		Revisar el manual del SST		
2.3.1 Programar con ARL seguimiento y evaluación de cumplimiento de res 0312	HSEQ	mar-22	PC- INTERNET-DRIVE				
2.4.1 Se debe actualizar plan de trabajo, presupuesto, y revisión de objetivos SIG para año 2022, gestionar aprobación por Gerencia, y firmas correspondientes.	GERENCIA - HSEQ- COMITÉ GERENCIAL- COPASST - COPACOLA	feb-22	PC- INTERNET-DRIVE		Ajustar el plan de trabajo anual en conjunto con el coordinador.		
2.5.1 Continuar con la digitalización de documentos, registros, y soportes del SIG.	HSEQ	dic-22	PC- INTERNET-DRIVE - PAPELERIA-IMPRESORA				
2.6.1 Se debe evaluar el cambio de procedimiento de evaluación de desempeño para periodo 2022. Se deben realizar evaluaciones de desempeño 2022	RRHH	dic-22	PC- INTERNET-DRIVE - PAPELERIA-IMPRESORA		Evaluaciones de desempeño firmadas por todos los trabajadores.		
2.7.1Se debe gestionar actualización de la matriz para el mes de mayo - sep. con evaluaciones de requisitos legales programada en concordancia con risk.	HSEQ	nov-22	PC- INTERNET-DRIVE - PAPELERIA-IMPRESORA - PERSONAL RISK		Presentar la matriz legal actualizada por parte del coordinador HSE		

GESTI	Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación y respuesta internos y externos, auto reporte del SG-SST	1	2.8.1 Continuar con la sencibilizacion de reporte de tarjetas RACI y correo de MEJOR ECO. Continuar con la divulgación de tips por whatsaap notificaciones Eco, actualizando los miembros del comité.	HSEQ - RRHH	CADA MES	PC- INTERNET- DRIVE - TELEFONO INTELIGENTE - WHATSAAP	
	Adquisiciones (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación de especificaciones en SST para adquisición de productos y servicios en el SG-SST	1	2.9.1 Continuar con el cumplimiento de evaluaciones a proveedores	Todos los procesos	dic-22	PC- INTERNET- DRIVE - TELEFONO INTELIGENTE	Revisar las matrices de EPP y sus especificaciones
	Contratacion (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas.	2	2.10.1 Continuar con la actualización y evaluación de proveedores según necesidades de la organización	Todos los procesos	dic-22	PC- INTERNET- DRIVE - TELEFONO INTELIGENTE	Elaboracion y revision por parte del coordinador HSE. Realizar seguimiento
	Gestion del cambio (2%)	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en la SST	1	2.11.1 Se debe continuar con la gestión de cambio para green clic para el periodo de 2022	Todos los procesos	dic-22	PC- INTERNET- DRIVE - TELEFONO INTELIGENTE	Elaboracion y revision por parte del coordinador HSE. Realizar seguimiento
		3.1.1 Informe de las condiciones de salud con base en las evaluaciones médicas ocupacionales	1	3.1.1 Solicitar informe de las condiciones de salud para el peirodo de 2021 posteior a la realización de emo periodicos. Incluir la consolidación del informe a travez de médico ocupacional.	Todos los procesos	dic-22	Medico Ocupacional - pc	
		3.1.2 Actividades de promoción y prevención en salud	1	3.1.2 Planear y ejecutar actividades de intervención para el 2022	HSEQ - MÉDICO OCUPACIONAL	dic-22	Medico Ocupacional - pc	
		3.1.3 Información al médico de los perfiles del cargo y del medio laboral	1	3.1.3 Volver a enviar profesiograma a IPS ´s encargadas de realización de EMOS	HSEQ´S	abr-22	PC, INTERNET - CORREO	

GESTION DE LA SALUD (20%)	Condiciones de Salud en el Trabajo (9%)	3.1.4 Periodicidad de los exámenes médicos ocupacionales según los riesgos y comunicación de los resultados a los trabajadores	0	3.1.4 Programar e incluir a los trabajadores que ejercen rol de conductor los pruebas psicosensometricas, pruebas teoricopracticas para el perido 2022	HSEQ´S	abr-22	PC, INTERNET - CORREO - PRESUPUESTO PARA EMO	
		3.1.5 Custodia de las historias clínicas	1	3.1.5 Se continua con la verificación de cumplimiento	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO	
		3.1.6 Cumplimiento de las restricciones y recomendaciones médico laborales tanto de EPS como de ARL.	1	3.1.6 Se continua con la verificación de cumplimiento	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO	
		3.1.7 Programa de estilos de vida y entornos saludables (prevención tabaquismo, alcoholismo, fármaco-dependencia, otros)	1	3.1.7 Se continua con la verificación de cumplimiento	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO	
		3.1.8 Acceso agua potable, servicios sanitarios y disposición de basura.	1	3.1.8 Se continua con la verificación de cumplimiento	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO	
		3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos y gaseosos sin riesgo para los trabajadores	1	3.1.9 La disposición de epp contaminados se hara en sitios desigandos en instalaciones de los clientes, evitando el translado de residuos contaminados entre diferentes lugares.	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO	

HACER	Registro, reportes e investigacion de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo (5%)	3.2.1 Reporte de todos los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y dirección territorial del ministerio del trabajo.	2	3.2.1 Se continua con la verificación de cumplimiento en los eventos que se presenten.	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO
		3.2.2 Investigación de todos los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales	2	3.2.2 Se continua con la verificación de cumplimiento en los eventos que se presenten.	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO
		3.2.3 Registro y análisis estadístico de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	1	3.2.3 Se continua con la verificación y registro estadístico de cumplimiento en los eventos que se presenten.	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO
	rigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la severidad de los accidentes de trabajo	1	3.3.1 Se continua con la verificación y registro estadístico de cumplimiento en los eventos que se presenten.	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO
		3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes y accidentes de trabajo y enfermedad laboral.	1	3.3.2 Se continua con la verificación y registro estadístico de cumplimiento en los eventos que se presenten.	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO
		3.3.3 Medición de la mortalidad de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	1	3.3.3 Se continua con la verificación y registro estadístico de cumplimiento en los eventos que se presenten.	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO
		3.3.4 Medición de la prevalencia de enfermedad laboral.	1	3.3.4 Se continua con la verificación y registro estadístico de cumplimiento en los eventos que se presenten.	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO

	Mecanismos de	3.3.5 Medición de la incidencia de enfermedad laboral.	1	3.3.5 Se continua con la verificación y registro estadístico de cumplimiento en los eventos que se presenten.	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO	
		3.3.6 Medición del ausentismo por accidentes de trabajo, enfermedad común y laboral.	1	3.3.6 Se continua con la verificación y registro estadístico de cumplimiento en los eventos que se presenten.	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO	
	Identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros.	4	4.1.1 Se divulgara a copasst procedimiento para la actualización de la matriz	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO	
		4.1.2 Identificación de peligros actualizada con participación de todos los niveles de la empresa.	0	4.1.2 Complementar con actividad fluvial para proyecto ODL BIC, asi mismo incluir riesgos relacionados con la actividad de rol como conductor, e incluir actividades de terceros criticos como es el transporte.	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO	
		4.1.3 Identificación e intervención de agentes o sustancias cancerígenas priorizadas	3	4.1.3 Continuar con capacitaciones en riesgo quimico.	HSEQ´S - Prof técnico	abr-22	PC- INTERNET-CORREO	
		4.1.4 Realización de mediciones ambientales de agentes químicos, físicos y biológicos.	4	4.1.4 Programar con ARL mediciones para el periodo 2022	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET-CORREO - personal ARL	

GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Medidas de prevencion y control para intervenir los peligros y riesgos (15%)	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control a los peligros y riesgos priorizados acorde con las jerarquías de control	2,5	26	4.2.1 Continuar con las medidas de control establecidas según peligros y riesgos priorizados.	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET- CORREO - personal ARL	
		4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas prevención y control por parte de los trabajadores	2,5		4.2.2 Continuar con las medidas de control establecidas según peligros y riesgos priorizados.	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET- CORREO - personal ARL	
		4.2.3 Programa de seguridad con procedimientos, instructivos, Fichas, protocolos entre otros	2,5		4.2.3 Programar y actualizar prgramas de riesgo prioritarios	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET- CORREO - personal ARL	
		4.2.4 Inspecciones sistemáticas con el COPASST o vigía.	2,5		4.2.4 Actualizar programa de inspecciones para periódo 2022	HSEQ´S	abr-22	PC- INTERNET- CORREO - personal ARL	
		4.2.5 Mantenimiento periódico, preventivo y correctivo de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas.	2,5		4.2.5 Actualizar programa de mantenimiento para periodo 2022	Lider de proyectos	feb-22	PC- INTERNET- CORREO - personal ARL	
		4.2.6 Suministro de elementos de protección personal EPP, capacitación en su uso y verificación con contratistas	2,5		4.2.6 Continuar con la entrega oportuna de epp, dando alcance a personal.	HSEQ	dic-22	ECONÓMICAS - PAPEL	
MENAZAS (10%)	ón, preparacion y mergencias (10%)	5.1.1 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y simulacros	5	10	5.1.1 Continuar con la gestión de cumplimiento de actividades	HSEQ	dic-22	ECONÓMICAS - PAPEL	

	GESTION DE AI	Plan de prevenci respuestas ante e	5.1.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta a emergencias conformada capacitada y dotada.	5		5.1.2 Continuar con la gestión de cumplimiento de actividades	HSEQ	dic-22	ECONÓMICAS - PAPEL	
VERIFICAR	VERIFICACION DEL SGSST (6%)	Gestion y resultados del SGSST (5%)	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado del SG-SST	0	3,75	6.1.1 Implementar programa de rehabilitacion en salud, y, pérdidas por daños a la propiedad, máquinas y equipos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, no se han determinado y evaluado las fichas tecnicas de los indicadores de actividad y resultados del PESV para analisis y seguimiento.				
			6.1.2 Auditoría planeada con el COPASST o vigía por lo menos una vez al año.	1,25		6.1.2 Continuar con la gestión de cumplimiento de actividades	HSEQ	dic-22	ECONÓMICAS - PAPEL	
			6.1.3 Alcance de la auditoría de cumplimiento del SG-SST	1,25		6 1.3 Continuar con la gestión de cumplimiento de actividades	HSEQ	dic-22	ECONÓMICAS - PAPEL	
			6.1.4 Revisión anual por la alta dirección divulgada al responsable del SG-SST y COPASST o vigía	1,25		6.1.4 Continuar con la gestión de cumplimiento de actividades	HSEQ	dic-22	ECONÓMICAS - PAPEL	
	i del SGSST (10%)		7.1.1 Definición de acciones de mejora, preventivas y/o correctivas con base en resultados del SG-SST.	2,5		7.1.1 Continuar con la gestión de cumplimiento de actividades	HSEQ	dic-22	ECONÓMICAS - PAPEL	

ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados	7.1.2 Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora según la efectividad de las medidas de prevención y control	2,5	10	7.1.2 Continuar con la gestión de cumplimiento de actividades	HSEQ	dic-22	ECONÓMICAS - PAPEL	
			7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora como resultado de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral.	2,5		7.1.3 Continuar con la gestión de cumplimiento de actividades	HSEQ	dic-22	ECONÓMICAS - PAPEL	
			7.1.4 Implementación de medidas y acciones correctivas por recomendación de autoridades y de la ARL.	2,5		7.1.4 Continuar con la gestión de cumplimiento de actividades	HSEQ	dic-22	ECONÓMICAS - PAPEL	
			TOTALES	**93,75**		**Aceptable**				

El presenta formulario es documento publico, no se debe consignar hechos o manifestaciones falsas y esta sujeta a las sanciones establecidas en los articulos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (codigo penal colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

Paola Fernández V.
Res: 8725

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL SGSST