NATALITH ACUÑA MERCHAN
Asesoria y consultoria

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1072 DE 2015**

| Empresa: | COOPTRAROVI CTA | Fecha: | 28 de Septiembre de 2018 |
|---|---|---|---|
| Alcance | Actividades de mantenimiento vial | | |

## ESTÁNDARES MÍNIMOS SG - SST

### TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN.

| CICLO | ESTÁNDAR | ITEM DEL ESTÁNDAR | VALOR | PESO PORCENTUAL | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | JUSTIFICA | NO JUSTIFICA | |
| I.PLANEAR | RECURSOS (10%) | **Recursos finacieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SGH - SST(. (4%)** | 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST. | 0,5 | **4** | X | | | | 0,5 |
| | | | 1.1.2. Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG - SST. | 0,5 | | X | | | | 0,5 |
| | | | 1.1.3. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG - SST. | 0,5 | | | X | | | 0 |
| | | | 1.1.4. Afiliación al Sistema Genaral de Riesgos Laborales | 0,5 | | X | | | | 0,5 |
| | | | 1.1.5. Pago de pensión trabajadores de 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. Comformación Comité de Convivencia | 0,5 | | | X | | | 0 |
| | | **Capacitación en Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo ( 6%)** | 1.2.1. Programa de Capacitación, promoción y prevención P Y P. | 2 | **6** | X | | | | 2 |
| | | | 1.2.2. Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST, ACTIVIDADES DE Promoción y Prevención P y P. | 2 | | X | | | | 2 |
| | | | 1.2.3. Reponsables de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST con curso (50 horas) | 2 | | X | | | | 2 |
| | | **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 | | 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, con metas, documentados, revisados de SG - SST. | 1 | | X | | | | 1 |
| | | **Evaluación inicial del SG - SST. (1%)** | 2.3.1. Evaluación e identificación de prioridades | 1 | | X | | | | 1 |
| | | **Plan Anual de Trabajo (2%)** | 2.4.1. Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado. | 2 | | X | | | | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | **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 | **15** | X | | | | 2 |
| | | **Rendición de cuentas (1%)** | 2.6.1. Rendición de cuentas sobre el desempeño. | 1 | | | X | | | 0 |
| | | **Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)** | 2.7.1. Matriz Legal | 2 | | X | | | | 2 |
| | | **Comunicación (1%)** | 2.8.1. Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST. | 1 | | X | | | | 1 |
| | | **Adquisiciones (1%)** | 2.9.1. Identificación, evaluación, para la adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de l Seguridad y Salud en el trabajo SG- SST. | 1 | | | X | | | 0 |
| | | **Contratación (2%)** | 2.10.1. Evalución y selección de proveedores y contratistas | 2 | | X | | | | 2 |
| | | **Gestión del cambio (1%).** | 2.11.1. Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridas y Salud en el TrabaJo SG- SST. | 1 | | | X | | | 0 |
| **TOTAL PLANIFICAR** | | | | | | | | | | 21 |
| | GESTION DE LA SALUD (20%) | **Condiciones de salud en el trabajo (9%)** | 3.1.1. Evaluación Médica Ocupacional. - Perfil sociodemografico de la empresa | 1 | **9** | X | | | | 1 |
| | | | 3.1.2. Actividades de Promoción y Prevención en Salud. | 1 | | X | | | | 1 |
| | | | 3.1.3. Información al médico de los perfiles del cargo. | 1 | | X | | | | 1 |
| | | | 3.1.4.Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos. | 1 | | X | | | | 1 |
| | | | 3.1.5.Custodia de las Historias Clínicas. | 1 | | X | | | | 1 |
| | | | 3.1.6.Restricciones y recomendaciones médico laborales. | 1 | | X | | | | 1 |
| | | | 3.1.7. Estilos de vida y entornos saludables ( controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | 1 | | X | | | | 1 |
| | | | 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras. | 1 | | X | | | | 1 |
| | | | 3.1.9.Eliminación adecuadea de residuos sólidos, liquidos o gaseoso. | 1 | | X | | | | 1 |
| | | **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 | **5** | X | | | | 2 |
| | | | 3.2.2. Investigación de Accidentes , Incidentes y Enfermedad Laboral. | 2 | | X | | | | 2 |
| | | | 3.2.3 Registro y análisis estadístico de los Incidentes, Accidentes y Enfermedad Laboral. | 1 | | | X | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. HACER** | | **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 | **6** | | X | | | 0 |
| | | | 3.3.2. Medición de la frecuencia de los Incidentes , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral. | 1 | | | X | | | 0 |
| | | | 3.3.3. Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. | 1 | | | X | | | 0 |
| | | | 3.3.4. Medición de la prevalencia de los incidentes , Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. | 1 | | | X | | | 0 |
| | | | 3.3.5. Medición de la incidencia de los Incidentes , Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. | 1 | | | X | | | 0 |
| | | | 3.3.6. Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | 1 | | | X | | | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | | | 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 | | | 0 |
| | | **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** | X | | | | 2,5 |
| | | | 4.2.2. Verifica aplicación de las medidias 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 Vigia. | 2,5 | | X | | | | 2,5 |
| | | | 4.2.5. Mantenimiento periódico de instalaciones , equipos, maquinas, herramientas. | 2,5 | | X | | | | 2,5 |
| | | | 4.2.6. Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratristas. | 2,5 | | X | | | | 2,5 |
| | GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) | **Plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias (10%)** | 5.1.1. Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias.Simulacros | 5 | **10** | X | | | | 5 |
| | | | 5.1.2. Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada. | 5 | | X | | | | 5 |
| **TOTAL HACER** | | | | | | | | | | **45** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **III. VERIFICAR.** | **VERIFICACIÓN DEL SG - SST (5%).** | **Gestión de resultados del SG - SST (5%)** | 6.1.1. Indicadores de estructura, proceso y resultado | 1,25 | **5** | | X | | | 0 |
| | | | 6.1.2.La empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al año. | 1,25 | | X | | | | 1,25 |
| | | | 6.1.3. Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria. | 1,25 | | | X | | | 0 |
| | | | 6.1.4. Planificar auditoria con el COPASST. | 1,25 | | X | | | | 1,25 |
| **TOTAL VERIFICAR** | | | | | | | | | | 2,5 |
| **IV. ACTUAR.** | **MEJORAMIENTO (10%)** | **Acciones preventivas y correctivas con base a 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** | | X | | | 0 |
| | | | 7.1.2. Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora. | 2,5 | | | X | | | 0 |
| | | | 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 | | | 0 |
| | | | 7.1.4. Implementar medidas y acciones correctivas de autoridedes y de ARL. | 2,5 | | | X | | | 0 |
| **TOTAL ACTUAR** | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | **TOTALES** | **100** | **68,5** | | | | |

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).