NATALITH ACUÑA MERCHAN Asesoria y consultoria	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION 1111 DE 2017

Empresa:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPTRAPAVI CTA.	Fecha:	15 de Diciembre 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
		Politica 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				1
		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					22
	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				2,5
			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				2,5
TOTAL ACTUAR										**5**
TOTALES					**100**	**74,5**				

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).