ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR		ITEM DEL ESTÁNDAR	Valor del ítem del estándar	Valor porcentual	Puntaje posible				Aplica/Justificación de NO aplica/Observaciones
						Cumple Totalmente	En proceso	No Aplica/ Justifica	No cumple	
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 Salud en el Trabajo (SG-SST). (4%)	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST.	0.5	4	X				
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST.	0.5		X				
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST.	0.5		X				
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.	0.5		X				
			1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo.	0.5		X				
			1.1.5 Conformación COPASST / Vigía.	0.5		X				
			1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía.	0.5		X				
			1.1.8 Conformación Comité Convivencia.	0.5		X				
		Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (6%)	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención - PyP.	2	6	X				
			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 -PyP.	2		X				
			1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST con curso (50 horas).	2		X				
	GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (10%)	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	16	X				
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST.	1		X				
		Evaluación inicial del SG – SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades.	1		X				
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que cumpla: objetivos metas, responsabilidad, recursos con cronogramas y firmado.	2		X				
		Conservación de la documentación (2%)	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST.	2		X				
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño.	1		X				
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. (2%)	2.7.1 Matriz legal.	2		X				
		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				
		Adquisiciones (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST.	1		X				
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas.	2		X				
		Gestión del cambio (1%)	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST.	1		X				
II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional.	1	9	X				
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud.	1		X				
			3.1.3 Información al medico de los perfiles de cargo.	1		X				
			3.1.4 Realización de los examenes médicos ocupacionales – Pulgna. Periodicidad.	1		X				
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas.	1		X				
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones medicolaborales.	1		X				
			3.1.7 Estilo de vida y entornos saludables (consumo sustancias psicoactivas, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y otros).	1		X				
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras.	1		X				
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos.	1		X				
		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 del Trabajo.	2	5	X				
			3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral.	2		X				
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de incidentes, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	1		X				
		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				
			3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.	1		X				
			3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.	1		X				
			3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.	1		X				
			3.3.5 Medición de la incidencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.	1		X				
			3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.	1		X				
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros.	4	15	X				
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa.	4		X				
			4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional- sanitarios y otros).	3		X				
			4.1.4 Realización mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos.	4		X				
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /Riesgos. (15%)	4.2.1 Se implementan medidas de prevención y control / peligros.	3.5	15			X		
			4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas prevención y control.	2.5				X		
			4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos.	2.5				X		
			4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía.	2.5				X		
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas.	2.5				X		
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con trabajadores y subcontratistas.	2.5				X		
	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	10	X				
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada.	5		X				
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST. (5%)	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado.	1.25	5			X		
			6.1.2 La 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 auditoría.	1.25				X		
			6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST.	1.25				X		
IV. 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			X		
			7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora.	2.5				X		
			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		
			7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL.	2.5				X		
				TOTALES	100					

* Si el estándar No.

- 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).
- Nota: se deberá justificar la situación y se establecerá con el porcentaje máximo del ítem inicialmente para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación del estándar será igual a cero (0).

El presente formulario es diligenciado bajo gravedad de juramento, no se debe consignar información o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 286 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano).

Sandra Valderrama Angel

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SG-SST