

KAVAT S.A.S.

Barranquilla, 11 de julio 2023

REF.: Declaración cumplimiento Res. 0312 de 2019 — Estándares Mínimos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Por medio de la presente declaramos que la empresa **KAVAT S.A.S** identificada con **NIT: 901.563.667-6**, se encuentra al día con el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 3 de la Resolución 0312 de 2019 y nos encontramos en seguimiento y ejecución del mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de los términos establecidos en dicha resolución.

Se anexa Certificación emitida por ARL Colmena en cumplimiento a la evaluación de estándares Mínimos Res. 0312 de 2019.

Para constancia de lo anterior, firma el Representante Legal y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.



KAREN TAPIAS ALVAREZ

Representante legal



NATALY GREFFESTEIN GAVIRIA

Responsable SG-SST

RS- 641322**COLMENA SEGUROS**

Certifica que la empresa **KAVAT SAS**, identificada con NIT **901.563.667**; y afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales, de acuerdo a la aplicación de la autoevaluación realizada por la **KAVAT SAS**, en la fecha **9/11/2022**, conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, arroja un resultado de **100%** en los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

La presente certificación se expide a solicitud de la Empresa **KAVAT SAS**, a los 17 de días del mes de Noviembre de 2022.

Cualquier inquietud adicional ponemos a su disposición a nuestra Línea Efectiva 401 04 47 en Bogotá y 018000 9 19 667 en el resto del país con atención 24 horas al día, 7 días a la semana.

Colmena Seguros comprometida con la información requerida para el adecuado desarrollo de la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Atentamente,



Firma Electrónica
2022-11-18 07:53:42 -05:00

David Urieles Arevalo
CC. 18958789

David Urieles Arevalo

Director Integral de Servicios PYMES
Barranquilla

<https://301.fvi/RnnH4AA>

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 (Febrero 13).
Diario Oficial 50.872 del 19.Feb.2019
Artículo 27: Tabla de valores de los estándares mínimos
Aplicación de estándares según establece el Art 3

Empresa	KAVAT S.A.S			Unidad agropecuaria	NO	No. Trabajadores	3		
N.I.T	901.563.667			Clase de riesgo	III	Fecha de evaluación:	9/nov/2022		
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM DEL ESTÁNDAR	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO ÍTEM		CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE	
						totalment	No cumple	No aplica	
I. PLANEAR	RECURSOS	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)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4	X			4
			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 en 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 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0,5				X	
			1.1.6 Conformación COPASST	0,5				X	
			1.1.7 Capacitación COPASST	0,5				X	
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5				X	
		Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención – PyP	2	6	X			6
			1.2.2 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 virtual de 50 horas	2				X	
	GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST	1	15			X	15
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1				X	
		Evaluación inicial del SG-SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1				X	
		Plan Anual de Trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		X			
		Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2				X	
		Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1				X	
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2				X	
		Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1				X	
		Adquisiciones	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	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2				X	
		Gestión del cambio	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	
CER	GESTIÓN DE LA SALUD	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de condiciones de salud	1	9			X	9
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1				X	
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1				X	
			3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros-Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1		X			
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1				X	
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1				X	
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia 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	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	5
			3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	2				X	
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales	1				X	
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1	6			X	6
			3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1				X	
			3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo	1				X	

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 (Febrero 13).
Diario Oficial 50.872 del 19.Feb.2019
Artículo 27: Tabla de valores de los estándares mínimos
Aplicación de estándares según establece el Art 3

Empresa	KAVAT S.A.S	Unidad agropecuaria	NO	No. Trabajadores	3			
N.I.T	901.563.667	Clase de riesgo	III	Fecha de evaluación:	9/nov/2022			
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM DEL ESTÁNDAR	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO ÍTEM	CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE		
					totalment	No cumple	No aplica	
II. H/	de salud de los trabajadores	3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1				X	
		3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1				X	
		3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1				X	
	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4	15			X	15
		4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		X			
		4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3				X	
		4.1.4 Realización mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos	4				X	
	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	2,5	15	X			15
		4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,5				X	
		4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5				X	
		4.2.4 Realización de inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	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 contratistas y subcontratistas	2,5				X	
	Gestión de AMENAZAS	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante emergencias	5	10			X	10
		5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5				X	
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1,25	5			X	5
		6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25				X	
		6.1.3 Revisión anual por la alta dirección resultados de la auditoría	1,25				X	
		6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1,25				X	
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2,5	10			X	10
		7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2,5				X	
		7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5				X	
		7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento - implementación de medidas y acciones, correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,5				X	
TOTALES				100				100
— 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).								
— En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna "No Aplica" frente al ítem correspondiente.								
El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).								
 FIRMA EMPLEADOR O CONTRATANTE			 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST					

EVALUACION INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO KAVAT S.A.S												
Ciclo PHVA	Descripción	Requisito	Tipo de Evidencia			Se cuenta con evidencias		Estado de la implementación		ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR	HALLAZGOS	OBSERVACIONES / ACCIONES
			P	D	R							
Planear	Política SST	Documento escrito de la Política de SST		SI		Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2			Existe una política de seguridad y salud en el trabajo que cumple con los criterios establecidos en el Decreto 1072.
Hacer	Política SST	Comunicación Política	SI	SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Divulgar a todas las personas que trabajan en función de la organización, publicar en sitios visibles y dejar evidencia de la divulgación a todos los trabajadores	La política se encuentra publicada. Se divulga al personal en la inducción y reinducción.	
Planear	Obligación de los empleadores	Definición de Responsabilidades		SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la Organización. Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir estos en la descripción de cargos.		Las responsabilidades se encuentran documentadas en el Manual de Funciones.
Hacer	Obligaciones de los empleadores	Comunicación de Responsabilidades			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Comunicar la asignación de las responsabilidades a las partes interesadas, verificar su comprensión y Dejar evidencia de la misma	Las responsabilidades se encuentran documentadas en el Manual de Funciones.	
Actuar	Obligaciones de los empleadores	Rendición de cuentas		SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuentas a la población trabajadora	Se cuenta con registro de revición por la dirección.	
Planear	Obligaciones de los empleadores	Presupuesto para SST			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, evaluación y mejora del sistema. Importante que el documento incluya presupuesto vs plan de trabajo anual.	Se cuenta con presupuesto firmado.	
Planear	Obligaciones de los empleadores	Definición de Talento Humano para SST			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Se puede dejar evidencia con carta de asignación desde la Gerencia o con acta de reunión donde quede claramente definido a quien se responsabiliza con éste proceso.	Se cuenta con carta de designación firmada.	
Planear	Obligaciones de los empleadores	Recursos Técnicos	SI		SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Documento donde se definan los recursos técnicos y la asignación de presupuesto. Igualmente evidencia de la entrega de los mismos	Se cuenta con presupuesto firmado.	
Planear	Obligaciones de los empleadores Documentación	Requisitos legales - matriz requisitos legales			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente diligenciada. Plan que sustenta como se dará cumplimiento.	Se cuenta con matriz de identificación de requisitos legales.	Actualizar matriz de identificación de requisitos legales.
Planear	Obligaciones de los empleadores Documentación Planificación del SGSST	Plan de trabajo anual + Cronograma	SI	SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado al copasst	Se evidencia plan de trabajo anual firmado por gerencia, no se evidencia divulgación al Copasst	Plan de trabajo anual divulgado al copasst
Hacer	Obligaciones de los empleadores Documentación	Copasst	SI	SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Se debe tener registro de elección, acta de la conformación, igualmente documento del plan de entrenamiento y trabajo del Copasst. Realizar actas de cada reunión. Garantizar su conservación.	Se cuenta con acta de conformación firmada	
Planear	Obligaciones de los empleadores	Dirección de SST		SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Descripción del cargo y perfil del responsable. Definir competencias en términos de educación, formación y experiencia requerida. El responsable del SGSST debe realizar curso 50 horas del Ministerio, el cual se debe evidenciar.	Se encuentra definida la descripción del cargo del responsable del SG-SST y cuenta con el curso de 50 horas.	
Hacer	Capacitación en SST	Capacitación en SST al personal según competencias			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Documento que contiene el plan anual de capacitación y entrenamiento en SST. Elaborar formatos que evidencien la participación en los procesos de formación y capacitación. Garantiza su conservación en el tiempo. Definir conocimientos técnicos que debe garantizar cada persona en la organización.	Se evidencia plan anual de capacitaciones	
Hacer	Capacitación en SST	Socialización al copasst del plan capacitación		SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Dejar evidencia de que el plan de capacitación anual fue compartido al Copasst o vigía y éste hizo aportes al mismo.	Se evidencia plan anual de capacitaciones y este fue socializado al COPASST	

Planear	Capacitación en SST	Inducción y reintroducción en SST		SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Es importante contar con un plan de inducción y reintroducción, para personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro de personal, incluso para reintegro de vacaciones, este plan debe cobijar a todo el personal independiente del tipo de contratación.	Se evidencian registros de inducción.	Realizar reintroducción de sst durante el 2023.
Planear	Documentación	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos		SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la descripción de la metodología. Incluir la manera en que se le hará evaluación y seguimiento a la identificación de peligros y valoración de los riesgos, tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos especiales.	Se cuenta con el procedimiento para identificación de peligros y valoración de riesgos, se cuenta con matriz de identificación de peligros.	
Planear	Documentación	Condiciones de salud y Perfil sociodemográfico	SI		SI	Si hay evidencia	2	Implementado parcialmente	1	Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada y en este debe estar documentado el resultado de las condiciones de salud.	Hay evidencia parcial de perfil sociodemográfico.	Actualizar perfil sociodemográfico
Hacer	Documentación	Estándares de seguridad o operación segura		SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado parcialmente	1	Contar con estándares de seguridad de las actividades críticas, entrenar y entregar al personal estos estándares. Garantizar su conservación.	procedimiento de trabajo seguro para levantamiento manual de cargas, procedimiento de uso seguro de elevador, y procedimiento de uso seguro de montacargas eléctrico.	implementar estándares seguros
Planear	Documentación	Registro entrega EPP			SI	Si hay evidencia	2	Implementado parcialmente	1	Procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP Describir el proceso desde la adquisición o compra, hasta la disposición final	Se cuenta con evidencia de adquisición y entrega de EPP, no se cuenta con procedimiento para la compra de EPP	Implementar Procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP
Hacer	Documentación	Reportes de investigación de AT y EL	SI			Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Diligenciar formatos de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Garantizar su conservación.	Se evidencia procedimiento de manejo de AT condiciones inseguras, actos inseguros	
Hacer	Documentación	Identificación de amenazas y vulnerabilidad	SI			Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir identificación de amenazas y vulnerabilidad. Estar actualizado.	Se cuenta con plan de emergencias actualizado	
Hacer	Documentación	Procedimientos Operativos Normalizados	SI	SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Documentar los procedimientos operativos normalizados para emergencias.	Se evidencian PONS	
Hacer	Documentación	Plan de Evacuación + Evaluación de simulacros Diseño de planes de evacuación			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Documento que contienen el plan de evacuación por centro de trabajo, están definidos los simulacros y la forma de evaluarlos		
Hacer	Documentación	Sistemas de vigilancia epidemiológica		SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado parcialmente	1	Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE partiendo de la priorización de riesgos y de la exigencia legal	Se evidencia SVE Osteomuscular	Revisar SVE APLICABLES Y DOCUMENTAR
Hacer	Documentación Planificación	Evaluaciones ambientales			SI	Si hay evidencia	2	Implementado parcialmente	1	Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar según los SVE, verificar la idoneidad del personal y cumplimiento de la legislación frente a su licencia	Se evidencian mediciones ambientales	
Hacer	Documentación	Pérfiles epidemiológicos del SVE		SI		No hay evidencia	0	Sin implementar	0	Documento que refleja los perfiles epidemiológicos de la población vinculada. Estar actualizado.	No se evidencia perfiles epidemiológicos	
Verificar	Documentación	Formatos de registros de inspecciones			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar su conservación. Hacer seguimiento.	Se evidencia programa de inspecciones y registros de inspección de seguridad.	
Verificar	Documentación	Registros gestión riesgos		SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se interviene el riesgo o se genera un cambio en la organización	Se registra la gestión del cambio	
Planear	Conservación documentos	Conservación documentos		SI	SI	No hay evidencia	0	Sin implementar	0	Procedimiento que defina el como y responsables para la conservación de documentos y garantizar el archivo por 20 años de aquellos que define el Decreto empresa	No se evidencia Procedimiento de Control de documentos en medio magnetico	Implementar procedimiento para la conservación de documentos del sg-sst
Planear	Comunicación	Comunicaciones internas y externas y canales		SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Procedimiento donde se defina el como se realizaran las comunicaciones en SST.	Se evidencia en medio magnetico procedimiento de comunicación participación y consulta.	
Hacer	Identificación PEVR	Comunicación de las evaluaciones ambientales		SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado parcialmente	1	Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copast de los resultados de las evaluaciones ambientales.	Se han realizado evaluaciones higienicas.	
Hacer	Evaluación inicial del SGSST	Autoevaluación		SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de trabajo + cronograma definido. La autoevaluación debe cumplir lo establecido en éste artículo del decreto. Apoyarse en herramientas definidas por ARL o Ministerio.	Se realiza el presente diagnostico inicial para establecer un plan de trabajo anual	
Planear	Planificación del SGSST	Cumplimiento legal + Fortalecer componentes del sistema + mejora continua	SI		SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Plan basado en la priorización de riesgos y requisitos legales	Documento de programas de gestión de riesgos prioritarios y SVE	

Planear	Planificación del SGSST	Objetivos de control de riesgos	SI			Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.	Documento de programas de gestion de riesgos prioritarios y SVE	
Planear	Planificación del SGSST	Indicadores de estructura, proceso y resultado	SI	SI		Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Definir indicadores de estructura, proceso y resultado según lo indica el artículo. Crear matriz de indicadores y cumplir con variables de ficha de indicador.	Indicadores para el seguimiento al SGSST	
Planear	Planificación del SGSST	Metas anuales			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Definirlos con base en las características descritas en el decreto.	Matriz de indicadores y objetivos	
Hacer	Planificación del SGSST	Comunicación objetivos			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgación.	Se divulgan en la inducción de SST.	
Planear	Indicadores SG SST	Ficha de los indicadores - matriz indicadores			SI	Si hay evidencia	No hay evidencia	Implementado totalmente	2	Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto	Se evidencian fichas de indicadores en matriz de indicadores	
Verificar	Indicadores SG SST	Indicadores de estructura			SI	Si hay evidencia	No hay evidencia	Implementado parcialmente	1	Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos para emergencia.		
Verificar	Indicadores SG SST	Indicadores de proceso	SI	SI	SI	Si hay evidencia	No hay evidencia	Implementado parcialmente	1	Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión de peligros y riesgos (cumplimiento de acciones correctivas y preventivas que surgen de las diferentes actividades), ejecución de plan capacitación, coberturas capacitación y EMO, cumplimiento investigación accidentes, inspecciones de seguridad, ejecución mediciones ambientales.	evidencia parcial	
Verificar	Indicadores SG SST	Indicadores de resultado			SI	Si hay evidencia	2	Implementado parcialmente	1	Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas, cumplimiento plan de acción a no conformidades, incidencia y prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo, comportamiento seguro, disminución del grado de riesgo (valoración de riesgo).	evidencia parcial	
Planear	Gestión de peligros y riesgo	Procedimiento de gestión de peligros y riesgos			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Establecer métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos	Se evidencia procedimiento de identificación de peligros. Medio magnetico	
Hacer	Medidas de prevención y control	Tratamiento a los riesgos			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarquía de control de riesgo. Desde allí determinar programas de gestión o estrategias para el tratamiento de los riesgos.	Se evidencia matriz IPEVR	
Verificar	Medidas de prevención y control	Administración EPP que parte de la matriz de EPP.			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Registros de entrega al personal de los equipos de protección personal. Garantizar su conservación	Se evidencia matriz de EPP, y registros de entrega de EPP	
Hacer	Medidas de prevención y control	Socialización a partes interesadas	SI	SI		Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Divulgación a todas las partes interesadas de la gestión a los riesgos a los que están expuestos.	Se evidencian registros de divulgación	
Planear	Medidas de prevención y control	Plan de mantenimiento correctivo y preventivo			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Incluye instalaciones, equipos y herramientas	Implementado a través del proceso de mantenimiento.	
Hacer	Medidas de prevención y control	Evaluaciones médicas ocupacionales			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Documento que contiene la evaluación médica ocupacional según riesgos y peligros. Evidencia de su ejecución.	se cuenta con profesiograma según cada cargo.	
Hacer	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Identificación de amenazas y vulnerabilidad por centro de trabajo			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Documento con identificación de amenazas y vulnerabilidad por centro de trabajo.	Se cuenta con plan de emergencias y análisis de vulnerabilidad.	
Hacer	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Valoración de los riesgos asociados a amenazas			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	En el mismo documento anterior, evidencia de la valoración de amenazas realizado en cada centro de trabajo.	Se cuenta con plan de emergencias y análisis de vulnerabilidad.	
Hacer	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Procedimientos Operativos Normalizados			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Socializar los procedimientos operativos normalizados.	Se evidencia divulgación	
Planear	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Plan de respuesta para eventos potencialmente desastrosos			SI	Si hay evidencia	2	Implementado parcialmente	1	Documento que contiene el sistema de comunicación y trabajo en equipo con los Entidades de prevención de desastres locales o regionales	Se cuenta con plan de emergencias y análisis de vulnerabilidad.	
Verificar	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Evaluación de simulacros			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Dejar registro del simulacro de evacuación y sus resultados.	Se evidencia ejecución de simulacros	
Hacer	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Capacitación y entrenamiento en plan emergencias			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Dentro del plan de capacitación anual se debe incluir la formación y entrenamiento al personal para el tema de emergencias. Dejar evidencia de las actividades realizadas.	Se evidencia conformación de brigada y capacitación en temas de emergencia.	
Actuar	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Realización y evaluación de simulacros anuales			SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de simulacros anteriores	Se evidencia ejecución de simulacros	

Planear	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Conformación y funcionamiento de brigadas emergencias		SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Documento que incluye la conformación de la Brigada de emergencias. Deseable tener el perfil del brigadista.	Se evidencia conformación de brigada y capacitación en temas de emergencia.	
Hacer	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Inspección de equipos de emergencia		SI	SI	Si hay evidencia	2	Implementado totalmente	2	Registro de las inspecciones realizadas a los equipos contra incendio. Garantizar su conservación.	Se evidencian inspecciones de equipos de emergencia	
Hacer	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Plan de ayuda mutua			SI	Si hay evidencia		Implementado parcialmente	1	Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.	No se evidencia documento que contemple plan de ayuda mutua con vecinos del sector	
Planear	Gestión del cambio	Gestión del cambio	SI		SI	Si hay evidencia		Implementado totalmente	2	Definir el procedimiento de gestión del cambio e implementarlo. Verificar la posibilidad de integración con otros sistemas de gestión.	Se evidencia en medio magnetico procedimiento de Gestion del cambio.	
Hacer	Adquisiciones	Integración de requisitos de SST en las compras	SI			Si hay evidencia		Implementado totalmente	2	Definir criterios de SST para las compras que realiza la compañía.		
Planear	Contrataciones	Procedimiento de selección y evaluación de contratistas	SI	SI		Si hay evidencia		Implementado parcialmente	1	Trabajadores en misión, cooperados, independientes, contratistas y subcontratistas	No se evidencia procedimiento para selección de proveedores	No se evidencia procedimiento para selección de proveedores
Hacer	Contrataciones	Seguimiento a contratistas			SI	Si hay evidencia		Implementado parcialmente	1	Realizar seguimiento al desempeño de los contratistas.		
Hacer	Contrataciones	Verificación afiliación a la Seguridad Social			SI	Si hay evidencia		Implementado parcialmente	1	Verificar cumplimiento de afiliación a Seguridad Social.	Se cuenta con afiliación a la seguridad social del personal propio, pero no se evidencia seguimiento de afiliación a la seguridad social del personal contratista.	
Hacer	Capacitación en SST	Inducción y reinducción en SST			SI	Si hay evidencia		Implementado totalmente	2	Se debe dejar evidencia de las inducciones y reinducciones realizadas acorde a lo definido en el procedimiento.	Se evidencia registro de induccion a personal que ingresa con contrat directo con la compañía. No se evidencia registro de induccion a contratistas.	
Hacer	Contrataciones	Inducción y reinducción a contratistas			SI	Si hay evidencia		Implementado totalmente	2	Realizar inducción y reinducción a contratistas. Dejar evidencia de éstas acciones. Garantizar su conservación.		
Verificar	Auditoría de cumplimiento del SG	Programa de auditoría anual	SI	SI	SI	Si hay evidencia		Implementado totalmente	2	Definir plan de auditorías al SGSST. Garantizar idoneidad del auditor y participar al Copasst	Se evidencia plan de auditoría y auditorías ejecutadas a la fecha.	
Verificar	Auditoría de cumplimiento del SG	Informe de resultados auditoría		SI	SI	Si hay evidencia		Implementado totalmente	2	Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y establece planes para la mejora continua.	Se evidencia comunicación.	
Verificar	Auditoría de cumplimiento del SG	Alcance de la auditoría		SI		Si hay evidencia		Implementado totalmente	2	Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto estará consignado en el plan de auditorías.	Se evidencia plan de auditorías donde se expresa el alcance de la misma.	
Actuar	Revisión por la alta dirección	Revisión de gerencia anual		SI	SI	Si hay evidencia		Implementado totalmente	2	Tener en cuenta protocolo de revisión	Se cuenta con procedimiento PD-SGSST- 8 REVISION GERENCIAL	
Actuar	Revisión por la alta dirección	Socialización con el Copasst			SI	Si hay evidencia		Implementado totalmente	2	Dejar evidencia de la presentación que se hizo al Copasst de los resultados de la revisión de gerencia.	Se evidencia registros que demuestran que se ha comunicado los resultados de auditoría al Copasst	
Planear	Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Procedimiento investigación incidentes, accidente y enfermedades laborales	SI	SI		Si hay evidencia		Implementado totalmente	2	Procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la Resolución 1401	se cuenta con documento PD-SGSST- 1 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEADES LABORALES	
Actuar	Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Socialización de lecciones aprendidas		SI	SI	Si hay evidencia		Implementado totalmente	2	Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que dejan los accidentes presentados en la empresa.	Se evidencian lecciones aprendidas.	
Actuar	Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Informes periódicos a la gerencia		SI	SI	Si hay evidencia		Sin implementar	0	Incluir indicadores relacionados con las acciones derivadas de los planes de acción propuestos en las investigaciones	No se evidencian indicadores definidos	
Actuar	Acciones correctivas y preventivas	Seguimiento a acciones correctivas y correctivas		SI	SI	Si hay evidencia		Implementado totalmente	2	Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST.	Se registra matriz de seguimiento de acciones preventivas y correctivas	
Actuar	Revisión de Gerencia y ajuste	Revisión de gerencia anual		SI	SI	Si hay evidencia		Implementado totalmente	2	Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las responsabilidades gerenciales según el decreto	Se evidencia revisión por la dirección.	

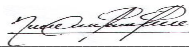
Nataly Greffestein G.
RESPONSABLE DEL SGSST

Fecha de elaboración
6/01/2023

KAREN TAPIAS
REPRESENTANTE LEGAL

PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
KAVAT S.A.S

Ciclo PHV	Descripción del estándar	Item	Actividad concreta a realizar	Responsable	Recursos			Fecha de planificación	Fecha de ejecución	Estado de la acción	Observaciones
H	Actualizar matriz de identificación de requisitos legales.	1.2.2.4.6.	Actualización de matriz de peligros alineada con el Plan de formación	Responsable SST	F	H	T		22/02/2023	Ejecutado	
								6/01/2023			
H	Realizar reinducción de sst durante el 2023.		Realizar reinducción de sst a todos los trabajadores.	Responsable SST				6/01/2023	15/02/2023	Ejecutado	
		1.2.2.4.6.:									
H	Actualizar perfil sociodemografico		Actualizar perfil sociodemografico incluyendo los requisitos del decr 1072.	Responsable SST				6/01/2023	9/03/2023	Ejecutado	
P	Implementar Procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP			Responsable SST				6/01/2023	24/03/2023	Ejecutado	
		1.2.2.4.6.:	Creación del procedimiento.								
P	Revisar SVE APLICABLES Y DOCUMENTAR		Implementar programa de SVE, solicitar asesoria con ARL.	Responsable SST				6/01/2023	21/04/2023	EN PROCESO	
p	Implementar procedimiento para la conservación de documentos del sg-sst			Responsable SST				6/01/2023	12/04/2023	Ejecutado	
		1.2.2.4.6.:	conservacion documental del SGSST								
P	Procedimiento para selección de proveedores		Documentar procedimiento para la selección y evaluación de proveedores	Responsable SST				6/01/2023	12/05/2023	Ejecutado	


 Nataly Greffestein G.
RESPONSABLE DEL SGSST


 KAREN TAPIAS
REPRESENTANTE LEGAL