EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EMPRESA CONTRATISTA	ALBERTO SARMIENTO CARDENAS	NIT	1.072.493.173
FECHA EVALUACION	03 DE FEBRERO DE 2023		

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS

CICLO	ESTANDAR		ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ESTANDAR	PESO PORCENTUAL	CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	CALIFICACION DE LA EMPRESA
I. PLANEAR	RECURSOS (8%)	Recursos financieros, técnicos, humanos y de cualquier índole, requeridos para coordinar y desarrollar el SG-SST (4%)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	0,5	4	X			4,00
			1.1.2. Responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	0,5		X			
			1.1.3. Asignación de recursos para el Sistema de Ge-stión de la 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 del 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 SGSST (6%)	1.2.1. Programa de capacitación promoción y prevención PyP.	2	6	X			6,00
			1.2.2. Capacitación, inducción y re inducción en Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de promoción y prevención PyP	2		X			
			1.2.3. Responsables de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	2		X			
		Política del SST (3%)	2.1.1. Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST / Vigía.	1	15	X			15,00
		Objetivos del 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. Planque identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		X			
		Conservación de la documentación (2%)	2.5.1. Archivo de retención documental del Sistema de Gestión de la 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 SST (2%)	2.7.1. Matriz legal	2		X			
		Comunicación (1%)	2.8.1. Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de la 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 la 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 la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		X			
II. HACER		Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1. Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud	1	9	X			9,00
			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. Estilo de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		X			
			3.1.8. Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basura	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 de 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			5,00
			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 de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1. Medición de la frecuencia de accidentalidad	1	6	X			6,00
			3.3.2. Medición de la severidad de la accidentalidad	1		X			
			3.3.3. Medición de la probabilidad por accidentes de trabajo	1		X			
			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 de la ausentismo por causa médica	1		X			
		Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)	4.1.1. Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4	15	X			15,00
			4.1.2. Identificación de peligros con la participación de todos los niveles de la empresa	4		X			
			4.1.3. Identificación de sustancias catalogadas como cancinogenas 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 (15%)	4.2.1. Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros / riesgos identificados	2,5	15	X			15,00
			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, máquinas y equipos con 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			
	AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia (10%)	5.1.1. Se cuenta con el plan de prevención y preparación ante emergencias	5	10	X			10,00
			5.1.2. Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		X			
III. REVISAR	VERIFICACION DEL SGSST (5%)	Gestión y resultados del SGSST (5%)	6.1.1. Definición de indicadores del SGSST de acuerdo con las condiciones de la empresa	1,25	5	X			5,00
			6.1.2. La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25		X			
			6.1.3. Revisión anual de la alta dirección / Resultados de la auditoría	1,25		X			
			6.1.4. Planificación auditorías con el COPASST	1,25		X			
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.1. Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2,5	10	X			10,00
			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 investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5		X			
			7.1.4. Elaboración del plan de mejoramiento - implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,5		X			
				CALIFICACION					100 %

FIRMAS

CONTRATANTE

Cristian Mauricio Muñoz Bocanegra

RESPONSABLE DEL SGSST / RESPONSABLE DESIGNADO AL CONTRATO