ALMACEN MIS TELAS J.H.

JORGE HUMBERTO JAIMES HERREÑO
NIT. 19448952-1 Régimen Común
CALLE 17 # 17 – 25 Tel. (8)7603623– Fax: (8)7624172 Duitama Boyacá

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR		ÌTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA JUSTIFICA	NO APLICA NO JUSTIFICA	
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 la 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				0.5
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0.5				0.5		0.5
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0.5				0.5		0.5
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.5		X				0.5
			1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0.5				0.5		0.5
			1.1.6 Conformación COPASST / Vigía	0.5				0.5		0.5
			1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	0.5				0.5		0.5
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0.5				0.5		0.5

		Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2	**6**			2		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 PyP	2		X				2
			1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	2				2		2
	GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	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	**15**			1		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, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1				1		1
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1				1		1
		Plan Anual de Trabajo (2%)	**2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado**	2		X				2
		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				2		2
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1				1		1

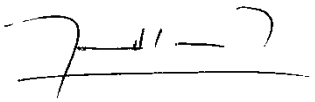
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2				2		2
		Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1				1		1
		Adquisiciones (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1				1		1
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2				2		2
		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				1		1
HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	**3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional**	1	**9**	X				1
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1				1		1
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1				1		1
			3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	1				1		1
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1				1		1
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1				1		1

			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1				1		1
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1				1		1
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1				1		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**			2		2
			3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2				2		2
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1				1		1
		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**			1		1
			3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1				1		1
			3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1				1		1
			3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1				1		1

			3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1				1		1
			3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1				1		1
	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**			4		4
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		X				4
			4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	3				3		3
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4				4		4
		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 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	2.5				2.5		2.5
			4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2.5				2.5		2.5
			4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	2.5				2.5		2.5
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2.5				2.5		2.5

			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2.5				2.5		2.5
	GESTION 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**			5		5
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5				5		5
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**			1.25		1.25
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1.25				1.25		1.25
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1.25				1.25		1.25
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	1.25				1.25		1.25
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**			2.5		2.5
			7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	2.5				2.5		2.5
			7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	2.5				2.5		2.5
			7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de	2.5				2.5		2.5

			autoridades y de ARL							
TOTALES					**100**	**TOTAL**				**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).										
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)										

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE 	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST 