DISERMED COLOMBIA S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FORMATO EEM - SST - V1
	EVALUACION DE ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST	

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR		ÌTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				OBSERVACION	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		x					0,5
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		x					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				x		No se tiene personal clasificado de alto riesgo	0,5
			1.1.6 Conformación COPASST / Vigía	0,5		x				Vigia en SST	0,5
			1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	0,5		x					0,5
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5				x			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	x					2,0
			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					2,0
			1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	2		x				German Gomez, tiene Curso de 50 horas	2,0
		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		x					1,0
		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		x					1,0

	GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDADY LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1	**15**	x					1,0
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		x					2,0
		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		x					2,0
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1		x				Se realizo en diciembre 2019	1,0
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2		x					2,0
		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					1,0
		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					1,0
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2		x					2,0
		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					1,0
		Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional	1	**9**	x					1,0
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		x					1,0
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1			x				0,0
			3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	1		x					1,0
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1				x		En la empresa concepto de aptitud laboral	1,0
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1				x		No se han realizado	1,0
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		x					1,0

II. GESTION DEL CAMBIO	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)		3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		x					1,0
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		x					1,0
		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		x					2,0
			3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2	**5**	x					2,0
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		x					2,0
		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		x					1,0
			3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		x					1,0
			3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		x					1,0
			3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	**6**	x					1,0
			3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		x					1,0
			3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		x					1,0
	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		x					4,0
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		x					4,0
			4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	3	**15**	x					2,0
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4			x				0,0
			4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	2,5		x					2,50

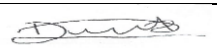
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	2,5	**15**	x					2,50
			4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		x					2,50
			4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	2,5		x					2,50
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		x					2,50
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		x					2,50
	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**	x					5,0
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		x				Perosnal capacitado en manejo de extintores	5,0
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					1,25
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25		x				Se realizo en diciembre 2019	1,25
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1,25		x				Se realizo en diciembre 2019	1,25
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	1,25		x				Se ha realizado por medio del asesor	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**	x					2,50
			7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	2,5		x					2,50
			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					2,50
			7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL	2,5				x		No se han llegado a realizar	2,50
				TOTALES	**100**						**95**

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)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FECHA DE LA EVALUACION: 14 DE FEBRERO DE 2020

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST	
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA EVALUACION: GERMAN ALONSO GOMEZ MARIN LICENCIA 005043 DE 2011	