INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. (RESOLUCIÓN 312 DE 13 FEBRERO DE 2019)

Empresa: SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN
Realizado por: Contratante
Fecha de Realización:20/12/2019

ÍNDICE

1 Descripción de la Empresa

1.1 Datos de la empresa

1.2 Datos del Informe

2 Criterios Evaluados

3 Autoevaluación Estándares mínimos del SG-SST

4 Resultados

4.1 Plan de acción

4.2 Gráfica del avance de la evaluación estándares mínimos.

5 Conclusiones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1 DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EMPRESA			
Razón Social:	SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN	**NIT:**	890904141
Dirección:	CL 52 N 42 08 BRR BOSTON PALACIO BELLAS ARTES		
Municipio:	MEDELLIN	**Departamento:**	Antioquia
Correo Electrónico:	NOMINA@SMP-MEDELLIN.ORG		
CIUU:	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE JARDINES BOTANICOS Y ZOOLOGICOS Y DE PARQUES NACIONALES INCLUYE SOLAMENTE LOS TRABAJOS EN JARDINES ZOOLOGICOS		
Número de Trabajadores:	135	**Clasificación Riesgo:**	III

1.2 DATOS DEL INFORME

DATOS DEL INFORME			
Estándares mínimos:	No		
Nombre del Autodiagnóstico:	Estandarea Minimos 0312		
Nombre quien realiza el Autodiagnóstico:	Oriel Castañeda		
Fecha de la Autoevaluación:	20/12/2019	**Fecha de la Generación del informe:**	
# Total de Preguntas Evaluadas:	60	**# Total de preguntas que le aplican deacuerdo a la resolución 0312**	60

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ITEM DEL	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO ITEM			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O
					CUMPLE TOTAL MENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
I. Planear	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SGSST	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,50	4		X		2
I. Planear	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SGSST	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,50	4		X		2
I. Planear	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SGSST	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,50	4		X		2
I. Planear	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SGSST	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,50	4	X			2
I. Planear	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SGSST	1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0,50	4			X	2
I. Planear	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SGSST	1.1.6 Conformación COPASST	0,50	4	X			2

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ITEM DEL	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO ITEM			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O
					CUMPLE TOTAL MENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
I. Planear	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SGSST	1.1.7 Capacitación COPASST	0,50	4	X			2
I. Planear	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SGSST	1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,50	4		X		2
I. Planear	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención – PyP	2,00	6	X			6
I. Planear	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	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	2,00	6	X			6
I. Planear	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	2,00	6	X			6
I. Planear	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	1,00	15	X			5

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ITEM DEL	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO ITEM			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O
					CUMPLE TOTAL MENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
I. Planear	Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo SGSST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1,00	15		X		5
I. Planear	Evaluación inicial del SGSST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1,00	15	X			5
I. Planear	Plan anual de trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2,00	15	X			5
I. Planear	Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2,00	15		X		5
I. Planear	Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1,00	15		X		5
I. Planear	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2,00	15		X		5

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ITEM DEL	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO ITEM			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O
					CUMPLE TOTAL MENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
I. Planear	Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1,00	15	X			5
I. Planear	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	1,00	15		X		5
I. Planear	Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2,00	15		X		5
I. Planear	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	1,00	15		X		5
II. Hacer	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de condiciones de salud	1,00	9	X			8
II. Hacer	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1,00	9	X			8

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ITEM DEL	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO ITEM			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O
					CUMPLE TOTAL MENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
II. Hacer	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1,00	9	X			8
II. Hacer	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1,00	9	X			8
II. Hacer	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1,00	9	X			8
II. Hacer	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1,00	9	X			8
II. Hacer	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1,00	9	X			8
II. Hacer	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1,00	9	X			8

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ITEM DEL	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO ITEM			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O
					CUMPLE TOTAL MENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
II. Hacer	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1,00	9		X		8
II. Hacer	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2,00	5		X		1
II. Hacer	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	2,00	5		X		1
II. Hacer	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales	1,00	5	X			1
II. Hacer	Mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1,00	6	X			5
II. Hacer	Mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1,00	6	X			5

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ITEM DEL	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO ITEM			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O
					CUMPLE TOTAL MENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
II. Hacer	Mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo	1,00	6	X			5
II. Hacer	Mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1,00	6	X			5
II. Hacer	Mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1,00	6	X			5
II. Hacer	Mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1,00	6		X		5
II. Hacer	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4,00	15		X		7
II. Hacer	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4,00	15	X			7

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ITEM DEL	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO ITEM			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O
					CUMPLE TOTAL MENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
II. Hacer	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3,00	15			X	7
II. Hacer	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	4.1.4 Realización mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos	4,00	15		X		7
II. Hacer	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	2,50	15	X			13
II. Hacer	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,50	15	X			13
II. Hacer	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,50	15	X			13
II. Hacer	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.4 Realización de inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2,50	15	X			13

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ITEM DEL	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO ITEM			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O
					CUMPLE TOTAL MENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
II. Hacer	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,50	15		X		13
II. Hacer	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,50	15	X			13
II. Hacer	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante emergencias	5,00	10	X			5
II. Hacer	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5,00	10		X		5
III. Verificar	Gestión y resultados del SGSST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1,25	5		X		0
III. Verificar	Gestión y resultados del SGSST	6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25	5		X		0

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ITEM DEL	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO ITEM			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O
					CUMPLE TOTAL MENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
III. Verificar	Gestión y resultados del SGSST	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección resultados de la auditoría	1,25	5		X		0
III. Verificar	Gestión y resultados del SGSST	6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1,25	5		X		0
IV. Actuar	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SGSST	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2,50	10		X		3
IV. Actuar	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SGSST	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2,50	10		X		3
IV. Actuar	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SGSST	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,50	10	X			3
IV. Actuar	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SGSST	7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento - implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,50	10		X		3

TOTALES					54,00

- 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

Total ítems cumple	32
Total ítems No cumple	26
Total ítems No Aplica	2
Valoración	54,00

ACEPTABLE: Calificación Mayor al 85%.

- Mantener la calificación y evidencias a disposición de Ministerio de Trabajo.
- Incluir en el Plan Anual de Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluación.

MODERADAMENTE ACEPTABLE: Calificación entre 61% y el 85%

- Plan de Mejoramiento a disposición de Ministerio de Trabajo.
- Enviar a la ARL reporte de avances (Máximo a los seis meses)
- Plan de visita Ministerio de Trabajo.

CRÍTICO: Calificación menor al 60%

- **Plan de mejoramiento de inmediato a disposición de Min Trabajo.**
- **Enviar a la ARL reporte de avances (Máximo a los tres meses).**
- **Seguimiento anual y plan de visita la empresa por parte del Ministerio.**

3. RESULTADOS

I. PLANEAR							
ESTÁNDAR E1.- RECURSOS (10%)							
(E1.1) Estándar: Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SGSST (4 %)							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
1.1.1		Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil: El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST podrá ser realizado por profesionales en SST, profesionales	Solicitar el documento en el que consta la asignación, con la respectiva determinación de responsabilidades y constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada				Abierta
1.1.2		Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho	Solicitar el soporte que contenga la asignación de las responsabilidades en SST				Abierta
1.1.3		Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión	Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la definición y asignación del talento humano, los recursos financieros, técnicos y de otra índole para la implementación, mantenimiento y				Abierta
1.1.8		Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad vigente.	Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a la normativa y que se encuentra vigente. Solicitar las actas de las reuniones (como mínimos una				Abierta

ESTÁNDAR E2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST (15%)							
(E2.2) Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST (1%).							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
2.2.1		Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST, los cuales deben ser daros, medibles, cuantificables y tener metas, coherentes	Revisar si los objetivos se encuentran de				Abierta

ESTÁNDAR E2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST (15%)							
(E2.5) Estándar: Conservación de la documentación (2%)							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
2.5.1		Contar con un sistema de archivo y retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST.	Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST. Verificar mediante muestreo				Abierta

ESTÁNDAR E2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST (15%)							
(E2.6) Estándar: Rendición de cuentas (1%).							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
2.6.1		Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la empresa.	Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual, al interior de la empresa. Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y				Abierta

ESTÁNDAR E2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST (15%)							
(E2.7) Estándar: Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%).							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
2.7.1		Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.	Solicitar la matriz legal. Verificar que contenga: - Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los				Abierta

ESTÁNDAR E2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST (15%)							
(E2.9) Estándar: Adquisiciones (1%).							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
2.9.1		Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios.	Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos y servicios y constatar su				Abierta

ESTÁNDAR E2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST (15%)							
(E2.10) Estándar: Contratación (2%).							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
2.10.1		Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.	Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST para la evaluación y selección de proveedores cuando la empresa los haya establecido.				Abierta

ESTÁNDAR E2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST (15%)							
(E2.11) Estándar: Gestión del cambio (1%).							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
2.11.1		Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos.	Solicitar el documento que contenga el procedimiento.				Abierta

II.HACER							
ESTÁNDAR E3. GESTIÓN DE LA SALUD (20%)							
(E3.1) Estándar: Condiciones de Salud en el trabajo (9%).							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
3.1.9		Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los residuos peligrosos, de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.	Constatar mediante observación directa, las evidencias donde se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio. Solicitar contrato de empresa				Abierta

(E3.2) Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales y Accidentes de Trabajo (5%).							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
3.2.1		Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y las enfermedades	Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y número de cédula y				Abierta
3.2.2		Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales con la participación del COPASST,	Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales con la participación del COPASST, y si se				Abierta

(E3.3) Estándar: Mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%).							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
3.3.6		Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que	Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los peligros/riesgos.				Abierta

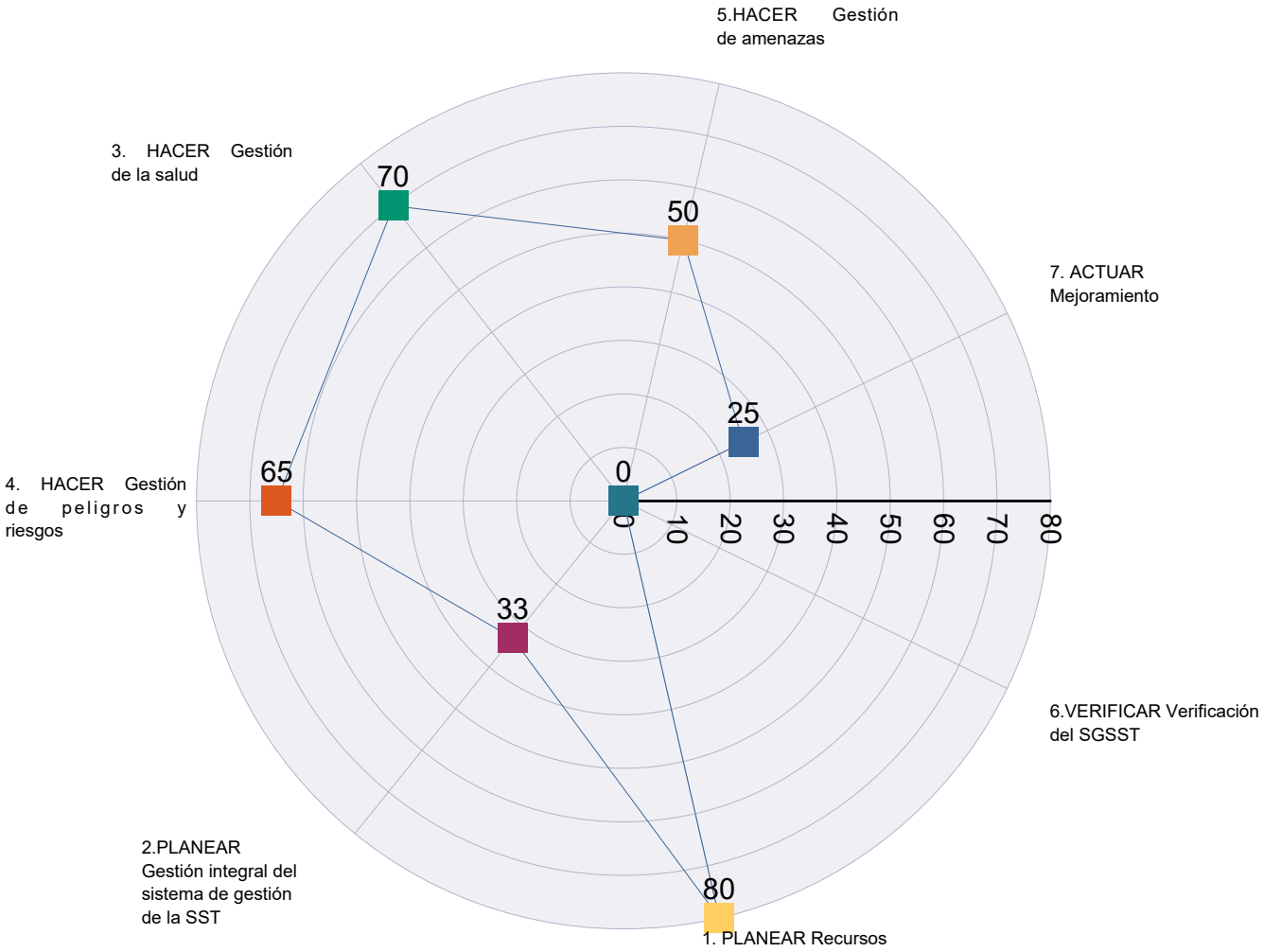
ESTÁNDAR E4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)							
(E4.1) Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%).							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
4.1.1		Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de	Solicitar el documento que contiene la metodología. Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida				Abierta
4.1.4		Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos.	Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.				Abierta

ESTÁNDAR E3. GESTIÓN DE LA SALUD (20%)							
(E4.2) Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos (15%).							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
4.2.5		Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los informes de las visitas de	Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los manuales de uso de				Abierta

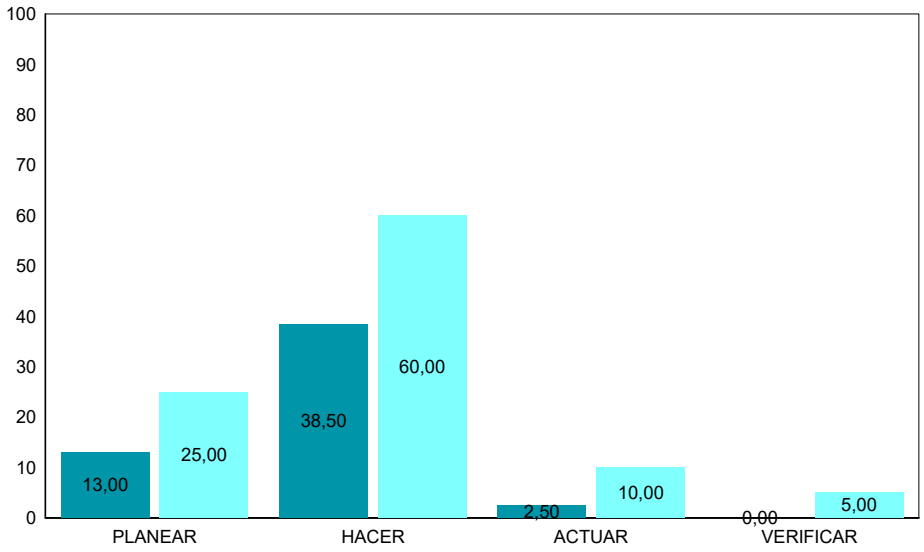
ESTÁNDAR E5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)							
(E5.1) Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%).							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
5.1.2		Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.),	Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la capacitación y entrega de la dotación.				Abierta

III. VERIFICAR							
ESTÁNDAR E6. VERIFICACIÓN DEL SGSST (5%).							
(E6.1) Estándar: Gestión y resultados del SGSST (5%).							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
6.1.1		Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo en cuenta los indicadores mínimos	Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos por la empresa. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de				Abierta
6.1.2		Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Verificar soportes de la realización de auditorías internas al Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año. Solicitar el				Abierta
6.1.3		Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST , resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento del	Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072				Abierta
6.1.4		Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los resultados al COPASST y al responsable del	Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de				Abierta

IV. VERIFICAR							
ESTÁNDAR E7. MEJORAMIENTO (10%).							
(E7.1) Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SGSST (10%).							
N°	Marco Legal	Cristerios no cumplidos	Modo de Verificación	Actividades concretas a realizar	Fecha de planificación	Fecha de realización	Estado
7.1.1		Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los	Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones preventivas y/o correctivas.				Abierta
7.1.2		Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de SST se evidencie que las medidas de prevención y control relativas a los peligros y riesgos son	Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema				Abierta
7.1.4		Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales.	Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades administrativas y de las administradoras de				Abierta



Porcentaje Total de avance:54,00


100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
13,00
25,00
38,50
60,00
2,50
10,00
0,00
5,00
PLANEAR
HACER
ACTUAR
VERIFICAR