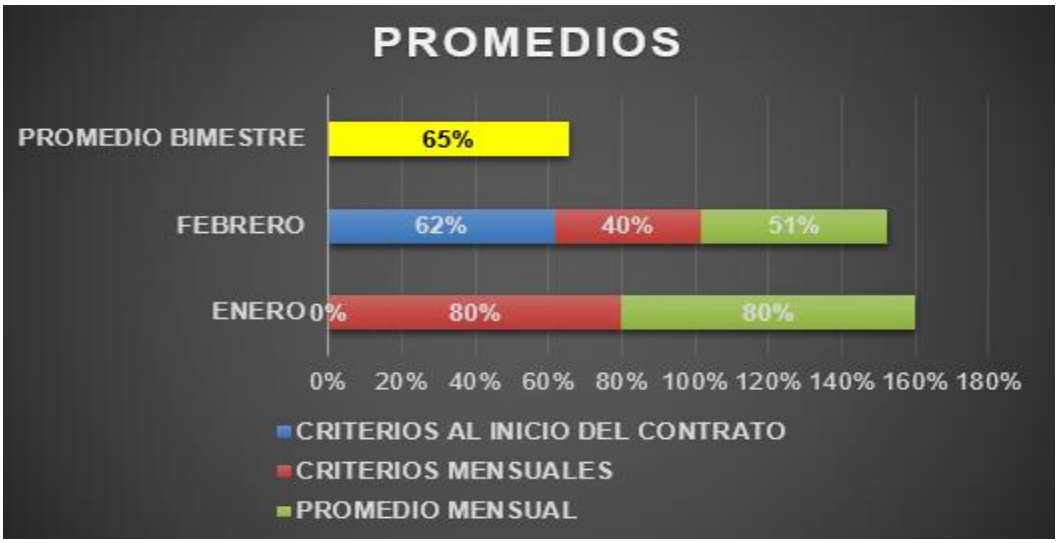
LA COORDINACIÓN DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA

CERTIFICA:

Que, una vez realizado el acompañamiento y verificación por parte de la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo de la E.S.E. Santiago de Tunja, a la empresa "**CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA"** en relación al cumplimiento de los estándares mínimos según normatividad legal vigente en cuanto a SG-SST de su compañía.

El Contratista, subcontratista y/o tercerizado, cumple de manera PARCIAL, con una calificación **MEDIA (65%)** en la evaluación realizada del primer bimestre del 2024, de acuerdo a la información requerida para el seguimiento en relación con los protocolos, programas y lineamientos encaminados al cumplimiento y mejora del SG-SST de la institución.

Por lo cual, se requiere mesa de trabajo para mejorar la calificación y cumplir con la meta establecida según indicador **=>80%,** tener en cuenta las observaciones en cada criterio para cargue de información.



CRITERIOS AL INICIO DE LA VIGENCIA 2024:

CRITERIOS A EVALUAR SST / ADHERENCIA A PVE	EMPRESA TERCERIZADA		INDICADOR CONTRATISTAS CUATRIMESTRAL - CUMPLIMIENTO PORCENTUAL Alto >=80%; Medio 50%-79%; Bajo<49%				OBSERVACION
	ITEM	CRITERIO A EVALUAR Y SOPORTE PARA VALIDACIÓN	C	NC	NA	% Cumplimiento	
			FEBRERO				
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)		16	10		62%	
	1	HOJA DE VIDA CON SOPORTES DEL RESPONSABLE DEL SG-SST, LICENCIA EN SST, CURSO DE 50 Y 20 HORAS EN SST y CARTA DE DESIGNACIÓN RESPONSABLE DEL SG-SST.	1				CUMPLE PARCIALMENTE DEBIDO A QUE FALTA: **CARTA DESIGNACIÓN AL RESPONSABLE DEL SGSST.** QUEDA PENDIENTE PARA LA PROXIMA ENTREGA
	2	Base de Datos Trabajadores que van a realzar trabajos en la E.S.E. **(ACTUALIZACIÓN MENSUAL SI SE PRESENTAN INGRESOS DE TRABAJADORES NUEVOS)**		1			SE VALIDA BASE DE DATOS SIN EMBARGO SE EVIDENCIA EL SIGUIENTE HALLAZGO: **SE ANEXA SEG SOCIAL DE UNA EMPRESA LLAMADA BYV INGENIERIA PERO EN LA BASE DE DATOS NO SE RELACIONAN DICHOS TRABAJADORES.** ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS Y ADICIONAR TODOS LOS SUBCONTRATISTAS YA QUE LA SEG SOCIAL DEBE SER CONCORDANTE CON LA BASE DE DATOS QUE UD PRESENTAN
	3	Certificado de Afiliación a Seguridad Social, Registro Adress y y soporte de pago de planilla de seguridad Social. **(ACTUALIZACIÓN MENSUAL SI SE PRESENTAN NOVEDADES)**	1				**CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA:** Falta de ANAYR TORRES RODRIGUEZ planilla de seg social según base de datos. **MSPE ASOCIADOS:** al señor ANAYR se evidencia seg social pero en base de datos aparece en CONSORCIO TORRE???????, de igual manera aparece la seg social de MARIN ALEJANDRA pero no se evidencia la señora en la base de datos, ella labora en obra? **SOCIEDAD CAT CONSTRUCCIONES S.A.S:** falta de ALGUNOS LOS INGRESOS EN FEBRERO certificado de afiliación a seg social, ya que como NO se anexa todavía planillas de pago se debe adjuntar certificados de c/u **ENVIAR PENDIENTES EN LA PROXIMA ENTREGA MENSUAL**
	4	Evaluación de estándares mínimos y certificacióon emitida por ARL con un % de cumplimiento mayor a 80%.	1				PRESENTAN UN 75%, EL CUAL DEBEN MEJORAR LA CALIFICACIÓN MAYOR AL 80% **PARA LA PRÓXIMA ENTREGA**
	5	Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos identificando Actividades Rutinarias y No rutinarias, metodologia Cuia Ténica Colombiana GTC 45 de ICONTEC **(cargar las actualizaciones cuando se requiera)**	1				SE VALIDA IPERV DE: CONSORCIO TH EL CUAL SE DEBE **ACTUALIZAR EN SEPTIEMBRE,** DE CAT EL CUAL SE DEBE **ACTUALIZAR EN JUNIO** Y INTER ESE SE DEBE **ACTUALIZAR EN MAYO.** **NO SE EVIDENCIA MATRIZ DE: LYF, PR ELECTRICO PARA ENVIAR EN LA PROXIMA ENTREGA**
	6	Política y objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo SST, firmados por el empleador actualizados según normatividad Vigente - REGISTRO ASISTENCIA SOCIALIZACIÓN DE POLITICAS DE LA EMPRESA CONTRATISTA **(cargar las actualizaciones cuando se requiera)**	1				SE VALIDA POLITICA DE SST Y ALCOHOL Y DROGAS Y SOCIALIZACION EL CUAL TIENEN PARA **ACTUALIZAR EN EL MES DE ABRIL PARA ENVIAR EN LA PROXIMA ENTREGA**
	7	Plan de trabajo anual en SST, firmado por el empleador y el responsable del SG-SST, donde se evidencie el Cronograma de Actividades propuestas VS las ejecutadas **(ACTUALIZAR CUATRIMESTRALMENTE CON EL % DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN)**		1			SE EVIDENCIA EL PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2023 CON SU RESPECTIVA EJECUCIÓN. **MAS NO SE EVIDENCIA EL DE LA PRESENTE VIGENCIA 2024**

Decreto ley 1072 del 2015 / resolución 0312 de 2019 y adherencia a PVE E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	8	Programa de capacitación en promoción y prevención, donde se incluya las actividades de inducción y re-inducción y se pueda evidenciar el Cronograma de Acividades propuestas VS las ejecutadas **(ACTUALIZAR CUATRIMESTRALMENTE CON EL % DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA)**		1			SE EVIDENCIA EL CRONOGRAMA DEL AÑO 2023 CON SU RESPECTIVA EJECUCIÓN. **MAS NO SE EVIDENCIA EL DE LA PRESENTE VIGENCIA 2024**
	9	Conceptos medicos de aptitud ocupacional de Ingreso, periodicos, post incapacidad y de egreso de los trabajadores **(ACTUALIZACIÓN MENSUAL SI SE PRESENTAN NOVEDADAES)**	1				No se evidencia el exámen ocupacional de ingreso de **ELIZABETH MAECHA de la TH**, así como **SE RECOMIENDA LOS EXÁMENES PERIODICOS los cuales algunos se cumplen desde marzo de este año. ENVIAR DICHOS PENDIENTES PARA LA PROXIMA ENTREGA**
	10	Presentar el diagnóstico de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus condiciones de salud, recopilar, analizar e interpretar los datos del estado de salud de los trabajadores Firmado por el medico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo que realiza las evaluaciones medico Ocupacionales de los trabajadores		1			**NO SE EVIDENCIA LA CARACTERIZACIÓN**
	11	DOCUMENTO PLANO DE PVE CON CRONOGRAMA INCLUIDO		1			**NO SE EVIDENCIA PVE DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS O DE TH**
	12	Profesiograma Ocupacional Por Cargos	1				
	13	Programas de Vigilancia Epidemiologica, teniendo en cuenta la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales incluyendo a todos los trabajadores que se encuentren en riesgo dentro de la caracterización de Vigilancia Epidemiologica		1			**NO SE EVIDENCIA LOS PVE SEGÚN MATRICES DE PELIGROS**
	14	Matriz de Vacunación de los trabajadores actualizada **(ACTUALIZACIÓN CUATRIMESTRAL SI SE PRESENTAN NOVEDADES)** y Carnets de Vacunación y/o Resultado de laboratorio Clinico de recuento de Anticuerpos			NA		SE VALIDA CERTIFICACIÓN DONDE SE COMPROMETEN A INICIAR ESQUEMA DE TETANO EN ABRIL, DONDE AL RETOMAR ACTIVIDADES YA DEBEN TENER EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN LOS TRABAJADORES PARA VERIFICACIÓN EN LA PRÓXIMA ENTREGA
	15	Perfil sociodemográfico que incluya al 100% de los trabajadores	1				SE VALIDA ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE CONSORCIO TH Y CAT PERO **NO SE EVIDENCIA LA ESTADISTICA O INFORME EN CUANTO A SU TABULACIÓN,** DE IGUAL MANERA **NO SE EVIDENCIA PERFIL DE LAS OTRAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS, FAVOR ENVIAR TABULACIÓN O INFORME COMPLEMENTADO CON LAS OTRAS EMPRESAS PARA LA PROXIMA ENTREGA**
	16	Cronograma de inspecciones planeadas vs ejecutadas **(ACTUALIZACIÓN CUATRIMESTRAL PARA VALIDACIÓN EN SU EJECUCIÓN)**		1			SE EVIDENCIA EL CRONOGRAMA DEL AÑO 2023 CON SU RESPECTIVA EJECUCIÓN. **MAS NO SE EVIDENCIA EL DE LA PRESENTE VIGENCIA 2024**
	17	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y constatar evidencias de su divulgación.	1				ACTUALIZAR CON BASE A LA REALIDAD DE NUMERO DE COLABORADORES Y SEÑALIZACIÓN Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS
	18	Soportes de convocatorias, elección y conformación de COCOLA		1			**NO SE EVIDENCIA SOPORTES DE COMITÉ**
	19	Soportes de convocatorias, elección y conformación de COPASST Y/O VIGIA	1				SE EVIDENCIA ASIGNACION VIGIA Y ACTAS DE REUNION DEL 2023
	20	Base de datos trabajadores con recomendaciones y restricciones laborales con el debido seguimiento en campo en cuanto a reubicación o readaptación, calificación de Invalidez o pérdida de capacidad laboral		1			**NO SE EVIDENCIA SABANA DONDE SE EVIDENCIE LAS RESTRICCIONES O RECOMENDACIONES MEDICO LABORALES PARA SEGUIMIENTO EPIDEMIOLOGICO**
	21	Matriz de elementos de Protección Personal, actualizada para la actividad de la empresa contratista	1				
	22	Matriz Legal de la Organización Actualizada	1				
PARA MANTENIMIENTO, TRABAJOS DE ALTO RIESGO (ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS) Y PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO ELECTRICO	23	Certificados vigentes para trabajo en alturas del personal que ejecutará el trabajo en alturas (actividades por encima de 1.5 metros del piso,caducidad anual)	1				
	24	Certificar que cuentan con un sistema de protección contra caídas de acuerdo a lo definido en el Reglamento Técnico pa ra Trabajo en Alturas Resoluci n 1409 de 2012 . (arnés, cuerdas andamios, escaleras, etc certificadas)		1			**NO SE EVIENCIA CERTIFICADOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS**
	25	Permiso de Trabajo en alturas de la Institución antes del inicio de la actividad, esto incluye inspección de los equipos para trabajo en alturas e inspección de escaleras o andamios según corresponda y validación de la AST presentada	1				
	26	Procedimiento documentado de rescate en alturas (si.se requiere)	1				SE VALIDA PLAN DE RESCATE Y PROGRAMA PROTECCION CONTRA CAIDAS
	27	Certificado de la competencia para soldadores, electricistas, técnicos electricistas con matrícula profesional.	1				

CRITERIOS MENSUALES

CRITERIOS A EVALUAR SST / ADHERENCIA A PVE	EMPRESA TERCERIZADA		INDICADOR CONTRATISTAS CUATRIMESTRAL - CUMPLIMIENTO PORCENTUAL Alto >=80%; Medio 50%-79%; Bajo<49%								OBSERVACION
	ITEM	CRITERIO A EVALUAR Y SOPORTE PARA VALIDACIÓN	C-1	NC-0	NA	% Cumplimiento	C-1	NC-0	NA	% Cumplimiento	
			ENERO				FEBRERO				
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	4	1		80%	2	3		40%	
SST	1	Reporte de AUSENTISMO y ACCIDENTALIDAD que ocurran, así como de las enfermedades laborales que se presenten en el formato remitido por parte de la coordinación de SST de la E.S.E SANTIAGO DE TUNJA. Así como el FURAT e INVESTIGACIONES de cada ATEL si se presentó en el mes.	1					1			**NO SE EVIDENCIA REPORTE DE ATEL O CERTIFICADO NOTIFICANDO CERO ATEL EN EL MES DE FEBRERO**
	2	Presentar documento de novedades indicando ingresos y salidas de trabajadores durante el mes **o certificado** indicando que en el mes no se presentaron novedades de ingreso de trabajadores a la empresa		1				1			**NO SE EVIDENCIA CERTIFICADO DONDE SE MANIFIESTE SI DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO NO SE PRESENTARON NOVEDDES DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL O BASE DE DATOS ACTUALIZADA FILTRADA POR RETIROS Y ACTIVOS**
	3	Presentar soporte de pago mensual de Pago de Seguridad Social de trabajadores de la empresa Contratista	1					1			**NO PRESENTARON SEG SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL**
	4	Evidencias de actividades del COPASST o del Vigia de Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique	1				1				
	5	Conceptos medicos de aptitud ocupacional de Ingreso, periodicos, post incapacidad y de egreso de los trabajadores **(ACTUALIZACIÓN MENSUAL SI SE PRESENTAN NOVEDADES)**	1				1				

La presente certificación se expide como requisito de cumplimiento con fines de trámites administrativos para pagos, entre otros, por los servicios prestados a la E.S.E. Santiago de Tunja correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero al 28 de febrero de 2024.

Atentamente:



Ing. YEIMY LORENA GONZALEZ BOTIA
Coordinadora Proceso SST
E.S.E. Santiago de Tunja