

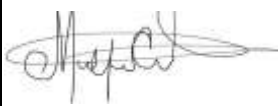


GRUPO EMPRESARIAL F.O

LICITACIONES

AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MINIMOS SST – GRUPO EMPRESARIAL FO SAS

INFORMACION DE LA EMPRESA

		GRUPO EMPRESARIAL FO SAS				C ó d i g o : 4P ODER-SST-026	
		INFORME				Versió n: 001	
		AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				F e c h a d e e m i s i ó n : M a y o d e 2019	
						P á g i n a : 1 d e 3	
CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:		Bogotá D.C., 25 de enero de 2020					
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA							
RAZÓN SOCIAL	GRUPO EMPRESARIAL FO SAS				TELEFONO	3184871969 - 3013787862	
NIT	901166543-9						
DIRECCIÓN	Cll 16 NO. 8-39						
SURSALES	SI (X)	NO ()	UBICACIÓN	valledupar			
CORREO ELECTRÓNICO	grupoempresarialfo@gmail.com						
REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo José fuentes Aarón						
RESPONSABLE DE SST	INDIRA MARCELA ROMERO MOLINA						
ACTIVIDAD ECONÓMICA	(7310) publicidad						
CLASE DE RIESGO	I		ARL				
INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES							
	Directos / Planta	0					
	Contratistas	1					
	En misión (EST)	0					
	Practicantes	0					
	Otros	0					
	TOTAL	1					
ACCIDENTALIDAD							
	N° ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL PRESENTE AÑO	0					
	N° ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL AÑO ANTERIOR	0					
PROFESIONAL QUE APLICA LA EVALUACIÓN							
Nombre: MARIA YANETH CALDERON LEON							
							
Licencia: Resolución 2116 de 2011 Secretaría de Salud del Departamento del Cesar							
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL							
Nombre: Eduardo José fuentes Aarón							
Firma: 							

NIT:901166543-9 – DIRECCION: Calle 16 no. 8-39 – CEL: 3003584879
EMAIL: grupoempresarialfo@gmail.com



INFORME 1

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
#iREF!	FECHA:	25/01/2020			
	PREGUNTAS				
ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO APLICA	% DE CUMPLIMIENTO
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	4	0	0	0	100%
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	3	0	0	0	100%
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	6	0	0	0	100%
Responsabilidades de empleadores	4	1	0	0	80%
Reglamentos de ley	4	0	0	0	100%
Programa de contratistas y proveedores	3	0	0	0	100%
Identificación de peligros	6	0	0	0	100%
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	6	0	0	0	100%
Plan de trabajo anual	2	0	0	0	100%
Indicadores	5	0	0	0	100%
	Cumplimiento PLANEAR				98%
ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO APLICA	% DE CUMPLIMIENTO
Medidas de control y prevención	35	0	0	0	100%
Prevención y control de emergencias	3	6	0	0	33%
	Cumplimiento HACER				67%
ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO APLICA	% DE CUMPLIMIENTO
Auditorías internas	2	0	0	0	100%
Supervisión de los resultados	7	0	0	0	100%
Investigación de accidentes e incidentes	0	3	0	0	0%
	Cumplimiento VERIFICAR				67%
ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO APLICA	% DE CUMPLIMIENTO
Mejora continua	1	1	0	0	50%
Revisión por la alta gerencia	2	1	0	0	67%
	Cumplimiento ACTUAR				58%



INFORME 2

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																																																																													
EMPRESA:	#JREFI				FECHA:	25/01/2020																																																																							
La empresa debe PLANEAR la forma de mejorar la Seguridad y la Salud de sus Trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.																																																																													
<div><h4>PLANEAR</h4><table border="1"><caption>Data for PLANEAR Graph</caption><thead><tr><th>Componente</th><th>CUMPLE (%)</th><th>NO CUMPLE (%)</th><th>CUMPLE PARCIALMENTE (%)</th><th>NO APLICA (%)</th><th>% DE CUMPLIMIENTO (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Política de Seguridad y Salud en el Trabajo</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo</td><td>6</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Responsabilidades de empleadores</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Reglamentos de ley</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Programa de control de riesgos y proveedores</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Identificación de peligros</td><td>6</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</td><td>6</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Plan de trabajo anual</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Indicadores</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></tbody></table></div>												Componente	CUMPLE (%)	NO CUMPLE (%)	CUMPLE PARCIALMENTE (%)	NO APLICA (%)	% DE CUMPLIMIENTO (%)	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	4	1	0	0	1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	3	1	0	0	1	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	6	1	0	0	1	Responsabilidades de empleadores	4	1	0	0	1	Reglamentos de ley	4	1	0	0	1	Programa de control de riesgos y proveedores	3	1	0	0	1	Identificación de peligros	6	1	0	0	1	Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	6	1	0	0	1	Plan de trabajo anual	2	1	0	0	1	Indicadores	5	1	0	0	1
Componente	CUMPLE (%)	NO CUMPLE (%)	CUMPLE PARCIALMENTE (%)	NO APLICA (%)	% DE CUMPLIMIENTO (%)																																																																								
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	4	1	0	0	1																																																																								
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	3	1	0	0	1																																																																								
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	6	1	0	0	1																																																																								
Responsabilidades de empleadores	4	1	0	0	1																																																																								
Reglamentos de ley	4	1	0	0	1																																																																								
Programa de control de riesgos y proveedores	3	1	0	0	1																																																																								
Identificación de peligros	6	1	0	0	1																																																																								
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	6	1	0	0	1																																																																								
Plan de trabajo anual	2	1	0	0	1																																																																								
Indicadores	5	1	0	0	1																																																																								
Con el fin de continuar el proceso de mejora continua, la empresa debe empezar a HACER la implementación de las acciones que son previamente planeadas.																																																																													
<div><h4>HACER</h4><table border="1"><caption>Data for HACER Graph</caption><thead><tr><th>Categoría</th><th>Medidas de control y prevención (%)</th><th>Prevención y control de emergencias (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>CUMPLE</td><td>35</td><td>10</td></tr><tr><td>NO CUMPLE</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CUMPLE PARCIALMENTE</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>NO APLICA</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>% DE CUMPLIMIENTO</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>												Categoría	Medidas de control y prevención (%)	Prevención y control de emergencias (%)	CUMPLE	35	10	NO CUMPLE	0	0	CUMPLE PARCIALMENTE	0	0	NO APLICA	0	0	% DE CUMPLIMIENTO	0	0																																																
Categoría	Medidas de control y prevención (%)	Prevención y control de emergencias (%)																																																																											
CUMPLE	35	10																																																																											
NO CUMPLE	0	0																																																																											
CUMPLE PARCIALMENTE	0	0																																																																											
NO APLICA	0	0																																																																											
% DE CUMPLIMIENTO	0	0																																																																											
VERIFICAR los procedimientos y las acciones implementadas, para alcanzar los resultados deseados, y de esta manera lograr los objetivos propuestos.																																																																													

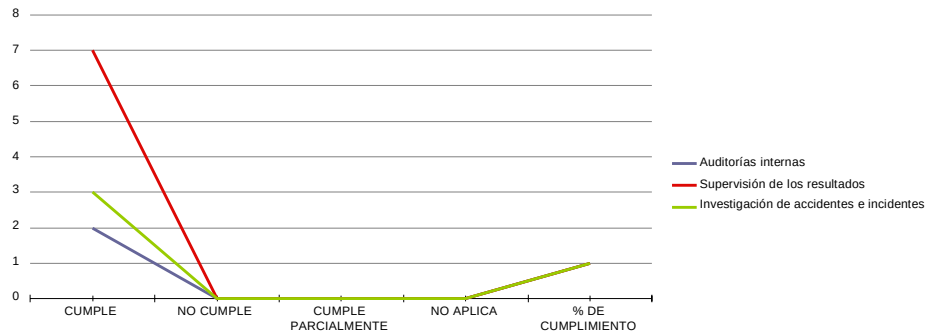


GRUPO EMPRESARIAL F.O

— LICITACIONES —



VERIFICAR



RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con el resultado de la verificación se deberán hacer acciones de mejora, el cual a través del ACTUAR se logran mejores resultados y beneficios en la Seguridad y la Salud de los Trabajadores.

ACTUAR

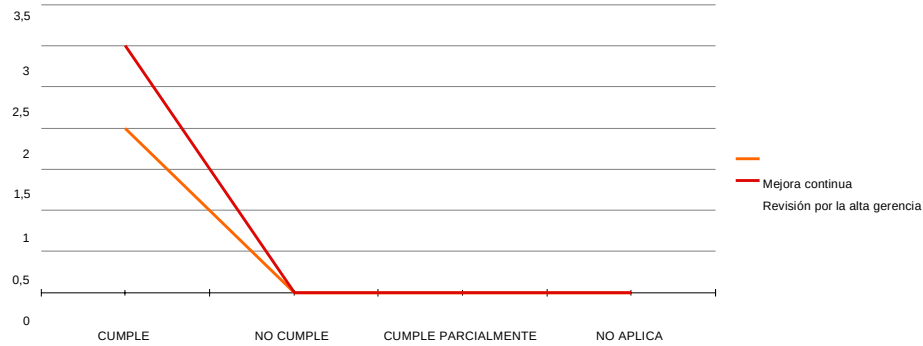
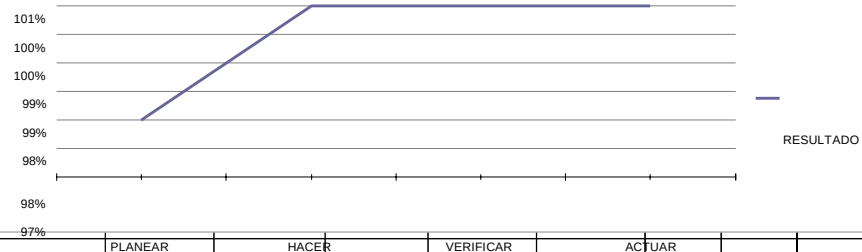


TABLA DE RESULTADO FINAL

PROCESO PHVA	RESULTADO
PLANEAR	98%
HACER	100%
VERIFICAR	100%
ACTUAR	100%

El cumplimiento resultado del diagnóstico realizado a la empresa es en total

100%





GRUPO EMPRESARIAL F.O

— LICITACIONES —

NIT:901166543-9 – DIRECCION: Calle 16 no. 8-39 – CEL: 3003584879

EMAL: grupoempresarialfo@gmail.com



LISTA DE CHEQUEO

CONCEPTO	PREGUNTA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
PLANEAR			
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	¿La empresa tiene definida la política de SST?	Cumple	
	¿La política esta firmada por el Representante Legal?	Cumple	
	¿Se evidencia soporte de divulgación y evaluación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo el personal?	Cumple	
	¿Se encuentra publicada y es conocida por todos los trabajadores?	Cumple	
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	¿Cuenta con el Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado, aplicado al tamaño y las características de la empresa (un año de revisión)?	Cumple	
	¿Ha realizado divulgación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?	Cumple	
	¿Está firmado por el representante legal de la empresa?	Cumple	
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	¿Está conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo?	Cumple	
	¿Se encuentra vigente?	Cumple	
	¿Existen actas de reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo?	Cumple	
	¿El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo está capacitado en las funciones y responsabilidades?	Cumple	
	¿Cuenta con evidencia de que el COPASST desarrolla las funciones definidas por ley?	Cumple	
	¿El tiempo destinado por el COPASST para el desarrollo de sus funciones cumple con los lineamientos de ley?	Cumple	
Responsabilidades de empleadores	¿Seguridad y Salud en el Trabajo está identificada dentro del organigrama de la organización?	Cumple	
	¿Cuenta con un responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, con un perfil acorde con lo establecido en la normatividad?	No cumple	
	¿Se definen y asignan las responsabilidades para todos los niveles de la organización?	Cumple	
	¿Se verifica el cumplimiento de las responsabilidades?	Cumple	
	¿Cuenta con un presupuesto para Seguridad y Salud en el Trabajo?	Cumple	
Reglamentos de ley	¿La empresa cuenta con Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial?	Cumple	
	¿Está publicado en al menos dos lugares de la empresa el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial?	Cumple	
	¿Se elabora la matriz de requisitos legales y el plan que sustenta cómo se dará cumplimiento?	Cumple	
	¿El Reglamento Interno de Trabajo fue actualizado acorde con las indicaciones de la Ley 1010 de 2006?	Cumple	
Programa de contratistas y proveedores	¿Existen normas de seguridad sobre el tema?	Cumple	
	¿Se realizan inspecciones a los contratistas?	Cumple	
	¿Se sancionan las faltas o infracciones?	Cumple	



Identificación de peligros	¿Existe una matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles actualizada? (verificar contra accidentalidad)	Cumple	
	¿La matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles incluye el total de áreas y número total de expuestos?	Cumple	
	¿Se cuenta con un análisis de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles donde se prioricen las intervenciones?	Cumple	
	¿Se han definido controles acorde al resultado matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles?	Cumple	
	¿Se cuenta con una estrategia de seguimiento a los sistemas de control sugeridos?	Cumple	
	¿Se cuenta con una estrategia de seguimiento a los sistemas de control implementados?	Cumple	
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	¿Existen objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?	Cumple	
	¿Los objetivos establecidos parten de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles?	Cumple	
	¿Los objetivos establecidos tiene en cuenta el comportamiento de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales?	Cumple	
	¿Los objetivos están establecidos para un período de tiempo?	Cumple	
	¿Los objetivos incluyen el control de la accidentalidad en términos de frecuencia?	Cumple	
	¿Los objetivos incluyen el control de la accidentalidad en términos de severidad?	Cumple	
Plan de trabajo anual	¿Cuenta con cronograma anual y actualizado?	Cumple	
	¿El plan de trabajo desarrolla los objetivos definidos?	Cumple	
Indicadores	¿Los indicadores cuentan con ficha técnica que contenga la diferentes variables?	Cumple	
	¿Cuenta con indicadores de estructura?	Cumple	
	¿Cuenta con indicadores de proceso?	Cumple	
	¿Cuenta con indicadores de resultado?	Cumple	
	¿Se tiene establecida la periodicidad de análisis de los indicadores?	Cumple	



HACER MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN

¿Cuenta con un programa de capacitación documentado, que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos, que aplique a todos los niveles de la empresa incluyendo a dependientes, contratistas, en misión y cooperados?	Cumple	
¿El cronograma de capacitación cuenta con la revisión y firma del COPASST?	Cumple	
¿Cuenta con mecanismos de comunicación, participación y consulta?	Cumple	
¿Se cuenta con señalización y demarcación informativa, preventiva y de emergencia?	Cumple	
¿Las condiciones de trabajo se observan en orden, de forma que se evite por esta causa accidentes de trabajo?	Cumple	
¿Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados en la empresa?	Cumple	
¿Se elaboran los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para la realización de cada tarea crítica?	Cumple	
¿Existe un programa de mantenimiento preventivo a máquinas, herramientas, equipo, instalaciones, equipos de emergencia y redes eléctricas?	Cumple	
¿Se han identificado técnicamente los EPP acordes a los factores de riesgo existente?	Cumple	
¿Se lleva registro de la entrega de EPP y existe evidencia de capacitación sobre el uso de los mismos?	Cumple	
¿Existen normas estandarizadas de seguridad?	Cumple	
¿Las normas han sido divulgadas?	Cumple	
¿Las normas son aplicadas?	Cumple	
¿Existe un programa de inspección tanto planeadas como no planeadas?	Cumple	
¿Se evidencia seguimiento a las recomendaciones dadas en estas inspecciones?	Cumple	
¿Se cuentan con Hojas de Seguridad de los productos químicos a los cuales están expuestos los trabajadores?	Cumple	
¿Cuenta con alguna estrategia de intervención a los factores de riesgo higiénicos (Subprograma de higiene industrial)?	Cumple	
¿Se hacen intervenciones con base en las recomendaciones de las evaluaciones higiénicas practicadas?	Cumple	



GRUPO EMPRESARIAL F.O

LICITACIONES

¿Se verifica la eficiencia del control implementado?	Cumple	
¿Se cuenta con el profesiograma para cada cargo?	Cumple	
¿Se realizan exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periodicos y de retiro, de acuerdo con el profesiograma?	Cumple	
¿Verifica que el ejecutor de las valoraciones ocupacionales cuente con la Licencia de Salud Ocupacional?	Cumple	
¿Cuenta con un diagnóstico de condiciones de salud?	Cumple	
¿Existe un plan de acción acorde a los hallazgos de la morbilidad del diagnóstico de salud?	Cumple	
¿Cuenta la empresa con una política para la prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas?	Cumple	
¿Ha identificado los cargos de alto riesgo en los cuales se exija la aplicación de un seguimiento al consumos de alcohol o sustancias psicoactivas?	Cumple	
¿Se llevan estadísticas de morbilidad y ausentismo de origen común?	Cumple	
¿Se cuenta con Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) orientado a los factores de riesgo prioritarios?	Cumple	
¿Está definida la población expuesta a los factores de riesgo prioritarios generadores de enfermedad laboral?	Cumple	
¿Se cuenta con un protocolo que permita tomar decisiones desde el ingreso, interpretación de casos y seguimiento y salida a los expuestos?	Cumple	
¿Se realizan estrategias de prevención o promoción a los expuestos a los factores de riesgo prioritarios?	Cumple	
¿Se ha realizado interacción entre los resultados de higiene y salud?	Cumple	
¿Se cuenta con un programa de reintegro laboral?	Cumple	
¿Se hace seguimiento a los trabajadores reintegrados laboralmente?	Cumple	
¿Cuenta con un procedimiento de Gestión del Cambio que evalúe el impacto que puede Generar sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo los cambios internos y externos?	Cumple	

NIT:901166543-9 – DIRECCION: Calle 16 no. 8-39 – CEL: 3003584879

EMAIL: grupoempresarialfo@gmail.com



PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIA

¿Existe un plan de emergencias que incluya política, objetivos, alcance, responsables, señalización y divulgación a los trabajadores como mínimo?	Cumple	
¿Se tienen identificados los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de la empresa?	Cumple	
¿La empresa cuenta con una brigada que cumpla y corresponda mínimo al 10% de la totalidad de los trabajadores?	Cumple	
¿La brigada está entrenada y capacitada?	Cumple	
¿Se cuenta con un análisis de vulnerabilidad que identifique los riesgos de la empresa en cuanto a emergencias?	Cumple	
¿Se cuenta con un plan de evacuación que incluya objetivos, responsables, códigos de alarma, rutas y puntos de encuentro y responsables?	Cumple	
¿Existen protocolos estandarizados para la atención de las diferentes emergencias?	Cumple	
¿La empresa cuenta con equipos básicos para la atención de las diferentes emergencias?	Cumple	
¿La empresa ha realizado simulacros de evacuación en el último año?	Cumple	



GRUPO EMPRESARIAL F.O

LICITACIONES

VERIFICA93:D102AR			
Auditorías internas	¿Cuenta con un Programa de Auditorías en SST?	Cumple	
	¿En las auditorías realizadas participa el Comité Paritario?	Cumple	
Supervisión de resultados	¿Se realiza un análisis de causas de la accidentalidad ocurrida?	Cumple	
	¿Se cuenta con un registro que evidencie la proporción de accidentalidad?	Cumple	
	¿Se cuenta con un registro que evidencie la severidad de la accidentalidad?	Cumple	
	¿Se cuenta con un registro que evidencie la tasa enfermedad laboral (EL)?	Cumple	
	¿Se cuenta con un registro que evidencie la incidencia de enfermedad laboral?	Cumple	
	¿Se cuenta con un registro que evidencie la tendencia de la accidentalidad?	Cumple	
	¿Se cuenta con un registro que evidencie la tendencia de la enfermedad laboral?	Cumple	
Investigación incidentes y ATEL	¿Existe un procedimiento para realizar reporte de accidente de trabajo?	Cumple	
	¿Las investigaciones de los accidentes de trabajo se realizan bajo la Resolución 1401 de 2007?	Cumple	
	¿Se realiza seguimiento a las recomendaciones dadas en las investigaciones de accidentes de trabajo?	Cumple	
ACTUAR			
Mejora continua	¿Se realiza seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos para la disminución en frecuencia y/o severidad?	Cumple	
	¿Se realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma definido?	Cumple	
Revisión por la gerencia	¿Existe evidencia de las revisiones hechas por la Gerencia al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?	Cumple	
	¿Existe plan de acción aprobados por la gerencia, con base en las revisiones?	Cumple	
	¿Se cuenta con evidencia de las acciones de control a partir de este plan de trabajo?	Cumple	