Colmena Seguros

CER-1.897

Certifica que la empresa **ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA** identificada con NIT **900033859** afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales, realizó la autoevaluación de su SG-SST en la fecha **28/12/2019** conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, la cual arroja un resultado total de **91,00**%:

CICLO	ESTÁNDAR	CALIFICACIÓN
Planear	Recursos	10,00 %
	Gestión Integral	14,00 %
Hacer	Gestión de la salud	17,00 %
	Gestión de Peligros y Riesgos	30,00 %
	Gestión de [illegible]	10,00 %
Verificar	Verificación del SGSST	2,50 %
Actuar	Mejoramiento	7,50 %
TOTAL		91,00 %

La presente certificación se expide a solicitud de la empresa en dia 21/02/2020

Cualquier inquietud adicional ponemos a su disposición a nuestra Línea Efectiva 401 04 47 en Bogotá y 018000 9 19 667 en el resto del país.

Colmena Seguros comprometida con la información requerida para el adecuado desarrollo de la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Atentamente,

Gerente Prestación de Servicios de Prevención
Colmena Seguros

Colmena Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.

(RESOLUCIÓN 312 DE 13 FEBRERO DE 2019)

Empresa:ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA
Realizado por: Contratante
Fecha de Realización:28/12/2019

ÍNDICE

Descripción de la Empresa

Datos de la empresa

Datos del Informe

Criterios Evaluados

Autoevaluación Estándares mínimos del SG-SST

Resultados

Plan de acción

Gráfica del avance de la evaluación estándares mínimos.

Conclusiones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1 DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EMPRESA			
Razón Social:	ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD	**NIT:**	900033859
Dirección:	TV 18 B 20 32 BRR LAS DELICIAS		
Municipio:	VALLEDUPAR	**Departamento:**	Cesar
Correo Electrónico:	asesorcontable@aprehsiltda.com		
CIUU:	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, CON INTERNACION INCLUYE HOSPITALES GENERALES, CENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA CON AYUDAS DIAGNOSTICAS, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, CENTROS ESPECIALIZADOS (EXCEPTO DE RADIODIAGNOSTICOS Y/O RADIOTERAPIA), HOSPITALES PARA TUBERCULOSOS, INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL		
Número de Trabajadores:	127	**Clasificación Riesgo:**	III

1.2 DATOS DEL INFORME

DATOS DEL INFORME			
Estándares mínimos:	Si		
Nombre del Autodiagnóstico:	AUTOEVALUACION DIC 2019		
Nombre quien realiza el Autodiagnóstico:	OSMEL ARCINIEGAS H		
Fecha de la Autoevaluación:	28/12/2019	**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			4
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			4
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			4
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			4
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			4
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			4

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			4
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			4
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			14

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			14
I. Planear	Evaluación inicial del SGSST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1,00	15	X			14
I. Planear	Plan anual de trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2,00	15	X			14
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			14
I. Planear	Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1,00	15		X		14
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			14

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			14
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			14
I. Planear	Contratación	2.10.1Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2,00	15	X			14
I. Planear	Gestión del cambio	2.11.1Evaluación 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			14
II. Hacer	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de condiciones de salud	1,00	9	X			9
II. Hacer	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1,00	9	X			9

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			9
II. Hacer	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- P eriodicidad- Comunicación al Trabajador	1,00	9	X			9
II. Hacer	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1,00	9	X			9
II. Hacer	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1,00	9	X			9
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			9
II. Hacer	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1,00	9	X			9

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			9
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		3
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			3
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			3
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			15
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			15

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			15
II. Hacer	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	4.1.4 Realización mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos	4,00	15	X			15
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			15
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			15
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			15
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			15

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			15
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			15
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			10
II. Hacer	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5,00	10	X			10
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		3
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			3

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			3
III. Verificar	Gestión y resultados del SGSST	6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1,25	5		X		3
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			8
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		8
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			8
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			8

TOTALES					91,00

- 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).

Stefany Cera

FIRMA EMPLEADOR O CONTRATANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

Total ítems cumple	54
Total ítems No cumple	6
Total ítems No Aplica	0
Valoración	91,00

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.**

PLAN DE MEJORAMIENTO

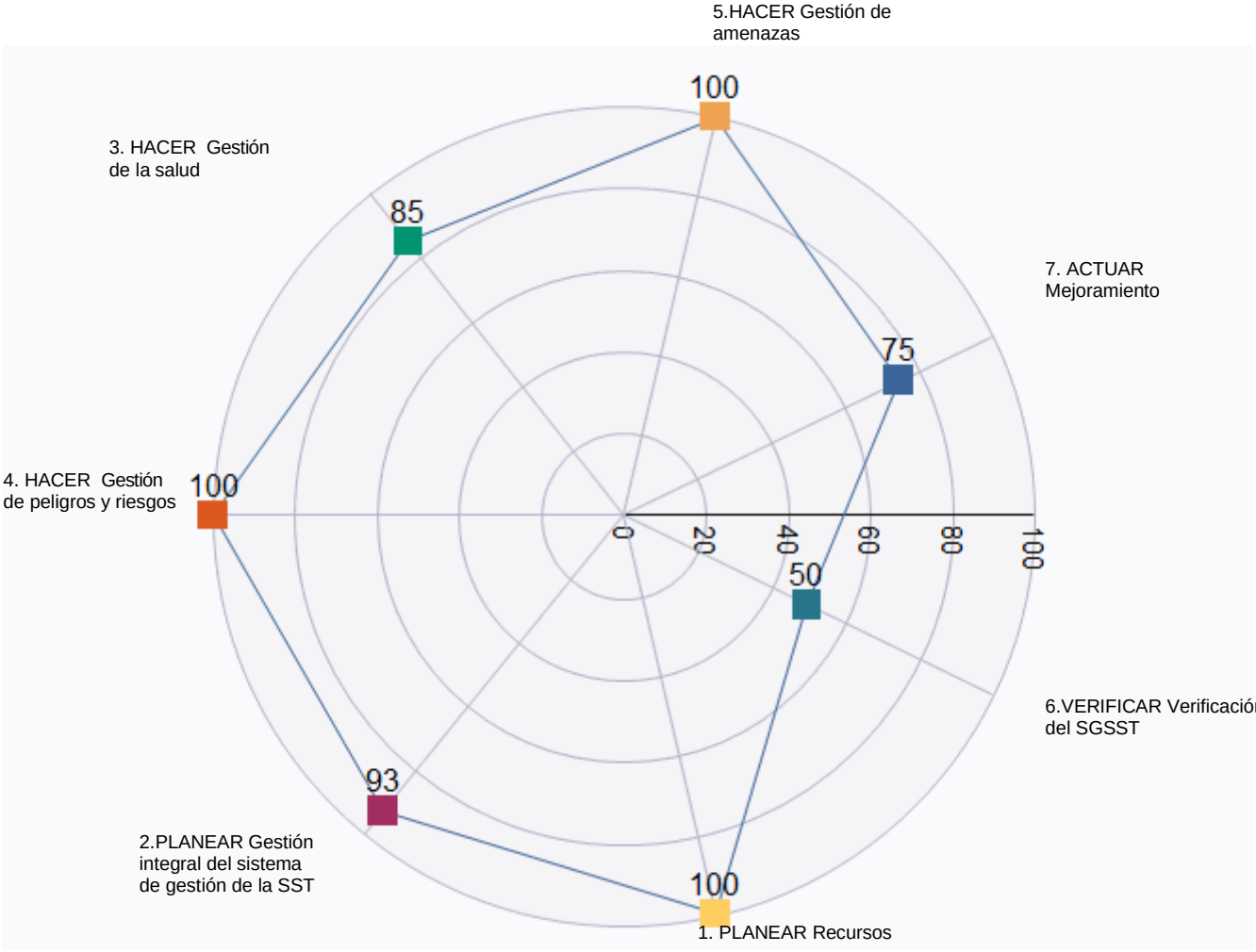
ESTÁNDAR E2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST (15%)							
(E2.6) Estándar: Rendición de cuentas (1%).							
N°	**Marco Legal**	**Cristerios no cumplidos**	**Modo de Verificación**	**Actividades concretas a realizar**	**Fecha de planificación**	**Fecha de realización**	**Estado**
2.6.1		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	Realizar la rendicion de cuentas del año 2019 en SG-SST	10/04/2020		En Ejecución

(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	Actualizar el procedimiento de reporte de accidente para incluir el reporte a la EPS.	10/04/2020		En Ejecución

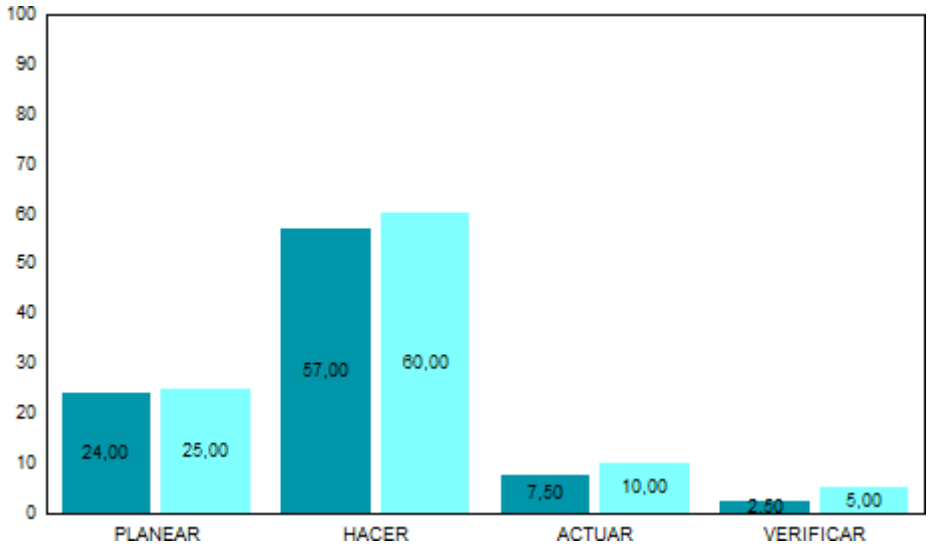
(E3.3) Estándar: Mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%).							
N°	**Marco Legal**	**Cristerios no cumplidos**	**Modo de Verificación**	**Actividades concretas a realizar**	**Fecha de planificación**	**Fecha de realización**	**Estado**
3.3.6		Medir el ausentismo 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.	Realizar registro y analisis del ausentismo, de manera mensual	10/04/2020		En Ejecución

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	Definir la tabla de indicadores para evaluar el sistema de gestion de la seguridad y saluden el trabajo teniendo en cuenta el decreto 1072 y realizar su medicion	10/04/2020		En Ejecución
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	Comunicar al COPASST, los resultados de la revision anual por la alta direccion del GG-SST	10/04/2020		En Ejecución

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**
7.1.2		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	Definir el plan de accion preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a los hallazgos evidenciados en la revicion realizados por la lata direccion	10/04/2020		En Ejecucion



Porcentaje Total de avance:91,00


100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
24,00
25,00
57,00
60,00
7,50
10,00
2,50
5,00
PLANEAR
HACER
ACTUAR
VERIFICAR