EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SGSST

NOMBRE EMRESA	**CAJA DE PANDORA EVENTOS**			
NRO TOTAL DE TRABAJADORES	**OPERATIVOS**	7	**ADMINISTRATIVOS**	1
ACTIVIDAD ECÓNOMICA	Organización de eventos		**CLASE DE RIESGO**	I
FECHA DE EVALUACIÓN	Diciembre 26 de 2019			

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR		ÌTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			OBSERVACIONES
						Cumple totalmente	No cumple	No aplica	
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	0,5			Hay una persona definida como responsable del SGSST
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5				0,5	
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5				0,5	
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		0,5			El personal que labora con la empresa est afiliado al SGSS
			1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0,5				0,5	
			1.1.6 Conformación COPASST / Vigía	0,5				0,5	
			1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	0,5				0,5	
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5				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	2			La empresa cuenta con un programa de capacitación en SST
			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		2			La inducción y re inducción se ahace de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015
			1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	2				2	
	GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	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	15			1	
		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				1	
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1				1	
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		2			Se cuenta con un plan anual de SST
		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				2	
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1				1	
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2				2	
		Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1				1	
		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				1	
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2				2	
		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				1	

II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional	1	9	1			Se hace anualmente el exámen medico ocupacional en una empres que tiene licencia en SST, al igual que el personal que realiza las evaluaciones
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1				1	
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1				1	
			3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	1				1	
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1				1	
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1				1	
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1				1	
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1				1	
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1				1	
		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	5			2	
			3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2				2	
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1				1	
		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	6			1	
			3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1				1	
			3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1				1	
			3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1				1	
			3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1				1	
			3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1				1	
	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	15	4			Se cuenta con una matriz de peligros y una metodología definida
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		4			Se cuenta con una matriz de peligros y una metodología definida
			4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	3		3			Se maneja Helio y se cuenta con la Hoja de seguridd que cumple con el Decreto 1496 de 2018
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4		0	4		Pendiente evaluación de iluminación de la sede administrativa
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	2,5	15	2,5			La empresa cuenta con seguimiento a las recomendaciones
			4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	2,5		2,5			Se verifica el cumplimiento de las recomendaciones con las reuniones del vigía SST
			4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		2,5			Se cuentan con fichas técnicas para la compra de SST
			4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	2,5		2,5			En cada evento el vígia hace inspección de Seguridad de las
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		2,5			Hay un registro del mantenimiento y la frecuencias
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		2,5			El personal de logísitica cuenta con sus epp
	GESTIÓN 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			5	
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5				5	

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**			1,25	
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25				1,25	
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1,25				1,25	
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	1,25				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**			2,5	
			7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	2,5				2,5	
			7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	2,5				2,5	
			7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL	2,5				2,5	
				TOTALES	**100**	34	4	62	
				PUNTAJE TOTAL		96	ACEPTABLE		

Margarita Alvarez

MARGARITA MARIA ALVAREZ POSADA
GERENTE
CAJA DE PANDORA EVENTOS S.A.S

Eugenia Puerta

EUGENIA PUERTA LONDOÑO
CONSULTOR SST
Licencia en SO No 9023 de 6 de Marzo de 2014