



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Código	CO-M02-F70 Anexo 1
LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS GENERALES EN SST PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS MARIA HELENA PEDRAZA MEDINA		Versión	2
		Vigente desde	14/02/2023

REQUERIMIENTOS GENERALES EN SST	TIEMPO DE PERMANENCIA	TIPO A (< 3 meses)									TIPO B (> 3 meses y < 6 meses)			TIPO C (> 6 meses)			PROTOCOLO DE ENTREGA	FRECUENCIA	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO			
		TIPO A (< 3 meses)			TIPO B (> 3 meses y < 6 meses)			TIPO C (> 6 meses)			SI	NO	NA	OBSERVACIÓN								
		1	2	3	1	2	3	1	2	3												
PERSONA NATURAL	Soporte de afiliación al sistema de seguridad social integral, en la categoría correspondiente al riesgo del contrato a ejecutar.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Al inicio del contrato	1 vez	X				SOPORTADO			
	Soporte de pago vigente al sistema de seguridad social integral, en la categoría correspondiente al riesgo del contrato a ejecutar.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Durante la ejecución del contrato	Mensual	X				SOPORTADO			
	Concepto médico de aptitud para el desarrollo de su labor, este concepto tendrá vigencia por tres (3) años. El costo de los exámenes médicos, será asumido por el trabajador	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Al inicio del contrato	Cada 3 años	X				SOPORTADO			
	Registro de inducción de Contratistas al SG SST de la Defensoría del Pueblo (Dentro de los 15 días calendario siguientes a la suscripción del contrato)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Al inicio del contrato	Anual			X		Se verificara despues de iniciado el contrato (Cesión)			
PERSONA JURÍDICA	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista, específico para el alcance objeto del contrato			X		X	X			X	X	Al inicio del contrato	Anual									
	Registro de la evaluación de los Estándares mínimos en SST aplicables, emitida por su ARL (según la Resolución 0312 del 2019).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Etapas precontractual	N/A.									
	Soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, para el personal asignado al contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Durante la ejecución del contrato	Mensual									
	Identificación específica por el titular contratista y el Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, donde se indique: "Que la totalidad del personal asignado al contrato, de acuerdo con la normatividad, el programa establecido dentro del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Etapas precontractual	N/A.									
	Registros de inducción o último registro de reincorporación en SST realizado por el contratista, para el personal asignado al contrato (Dentro de los 15 días calendario siguientes a la suscripción del contrato)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Al inicio del contrato	Anual y cuando halla nuevos ingresos									
	Registro de inducción al SG SST de la Defensoría del Pueblo (para el personal asignado al contrato, dispuestos en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Al inicio del contrato	Anual y cuando halla nuevos ingresos									
	Perfiles de cargos aplicables al contrato, con la definición de responsabilidades en SST (para el personal asignado al contrato, dispuestos en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo)			X			X			X	X	Al inicio del contrato	1 vez y cuando halla nuevos cargos									
	Plan anual de trabajo (cronograma) para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, firmado por el empleador y el Responsable del	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Etapas precontractual	N/A.									
	Matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos, para las actividades objetos del contrato.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Al inicio del contrato	1 vez, cada vez que sea actualizado a o se requiera									
	Instrumento para la identificación de peligros para actividades específicas y definición de controles en actividades. Análisis de Trabajo Seguro (ATS)			X			X				X	Durante la ejecución del contrato	Previo a la ejecución de actividades de alto riesgo									
	Programa de inspecciones planificadas en SST (adjuntando los formatos aplicables para cada tipo de inspección definida para			X		X	X			X	X	Al inicio del contrato	1 vez									
	Registros de inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos, relacionadas con el objeto del contrato (En informe mensual de gestión)		X	X		X	X			X	X	Durante la ejecución del contrato	Mensual									
	Procedimientos, instructivos o fichas técnicas de trabajo seguro, para las actividades objetos del contrato			X		X	X			X	X	Al inicio del contrato	1 vez, cada vez que sea actualizado a o se requiera									
	Registros de mantenimientos periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, relacionadas con el objeto del contrato (En informe mensual de gestión)		X	X		X	X			X	X	Durante la ejecución del contrato	Mensual									
	Registro de los resultados de las evaluaciones higiénicas de los riesgos prioritarios desarrollados en actividades con alcance al contrato (En informe mensual de gestión)									X	X	Durante la ejecución del contrato	Mensual									
	Procedimiento para la atención, reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo.			X	X	X	X	X	X	X	X	Al inicio del contrato	1 vez, cada vez que sea actualizado a o se requiera									
	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad			X			X	X	X	X	X	Al inicio del contrato	1 vez									
	PON (Procedimiento Operativo Normalizado) de emergencias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Al inicio del contrato	Al inicio y cuando se requiera									
	Matriz específica de dotación y Elementos de Protección Personal (EPP) para los cargos aplicables al contrato y Registros de entregas de esta dotación y EPP, para el personal asignado al contrato			X		X	X			X	X	Al inicio del contrato	1 vez, cada vez que sea actualizado a o se requiera									
	Presentar el informe mensual de Gestión en SST		X	X		X	X			X	X	Durante la ejecución del contrato	Mensual									
Registros de reportes a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cuando aplique	Cuando aplique										
Registros de reportes a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cuando aplique	Cuando aplique										
Registros de las investigaciones de los accidentes e incidentes laborales y las	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cuando aplique	Cuando aplique										

LEYENDA DE COLORES SEGÚN ELEMENTOS DEL SG SST
GESTIÓN INTEGRAL
GESTIÓN DE SALUD
GESTIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
GESTIÓN DE AMENAZAS