INFORME DE ESTANDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

(Resolución 312 de 13 febrero de 2019)

Empresa: VITALCARE IPS S.A.S

Realizado por: Valentina Garcia

Fecha de realización: 30/12/2025

ÍNDICE

Índice 2
1. Descripción de la empresa 3
1.1 Datos de la empresa 3
2. Datos del informe 4
2.1 Descripción del informe 4
2.2 Tabla de valores y calificaciones 5
3. Plan de acción 20
4. Gráficas 31
4.1 Cumplimiento de los estándares 31
4.2. Cumplimiento del Ciclo PHVA 32

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1 Datos de la empresa

DATOS DE LA EMPRESA			
Razón Social	VITALCARE IPS S.A.S	**NIT**	901015744
Dirección	CRA 11 N 48 67 BRR MARAYA.		
Municipio	PEREIRA	**Departamento**	Risaralda
Correo Electrónico	gerencia@montecarlosalud.com		
CIUU	Actividades de la práctica médica, sin internación, incluye consulta y tratamiento médico general y especializado realizada por médicos generales, especialistas y cirujanos; los servicios de consulta médica a pacientes internos ejercida por médicos no vinculados a la institución de internación		
Número de Trabajadores	58	**Clasificación Riesgo**	II

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

DATOS DEL INFORME			
Estándares mínimos	No		
Nombre del Autodiagnóstico	Autoevaluacion 2025		
Nombre realizador del Autodiagnóstico	Valentina Garcia		
Fecha del Autodiagnóstico	30/12/2025	**Fecha Generación del informe**	15/07/2026
Total de preguntas evaluadas	58	**Total de preguntas conformes a Resolución 0312**	58

2. DATOS DEL INFORME

2.1 Descripción del informe

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

2.2 Tabla de valores y calificaciones

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
Planear	Recursos	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4		X		3
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5			X		
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5			X		
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5			X		
			1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0,5				X	

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			1.1.6 Conformación COPASST	0,5			X		
			1.1.7 Capacitación COPASST	0,5		X			
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5		X			
		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	6		X		6
			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			X		

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	2			X		
	Gestión integral del SG-SST	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	15		X		12
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1			X		
		Evaluación inicial del SG-SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1			X		

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
		Plan Anual de Trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2			X		
		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			X		
		Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1			X		
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2			X		
		Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1			X		

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
		Adquisiciones	2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		X			
		Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2		X			
		Gestión del cambio	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			X		
Hacer	Gestión de la salud	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de Condiciones de Salud	1	9		X		7
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1			X		

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		X			
			3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales - Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1			X		
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1		X			
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1			X		
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1			X		

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1			X		
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1			X		
		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	5		X		5
			3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	2			X		
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales	1			X		

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
		Mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1	6		X		6
			3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1			X		
			3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1			X		
			3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1			X		
			3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1			X		

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1			X		
	Gestión de peligros y riesgos	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4	15		X		11
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		X			
			4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3				X	
			4.1.4 Realización mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos	4			X		

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
		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	2,5	15		X		15
			4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,5			X		
			4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5			X		
			4.2.4 Realización de inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2,5			X		
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5			X		

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5			X		
	Gestión de amenazas	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias	5	10		X		10
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5			X		
Verificar	Verificación del SG-SST	Gestión y resultados del SG-SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1,25	5		X		2,5
			6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25		X			

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			6.1.3 Revisión anual de la Alta Dirección resultados de la auditoría	1,25			X		
			6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1,25		X			
Actuar	Mejoramiento	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2,5	10	X			7,5
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección	2,5			X		
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5			X		

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento - implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,5			X		

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST	
TOTALES	85
- 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).	

FIRMA EMPLEADOR O CONTRATANTE

FIRMA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

Resultados	
Total ítems Cumple	48
Total ítems No cumple	10
Total ítems No aplica	2
Valoración	85

Nivel de cumplimiento	Calificación	Recomendaciones
MODERADAMENTE ACEPTABLE	Entre 61% y 85%	• Plan de Mantenimiento a disposición de Ministerio de Trabajo. • Enviar a la ARL reporte de avances (máximo a los seis meses) Plan de visita Ministerio de Trabajo.

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

3. PLAN DE ACCIÓN

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL

Ciclo	Planear
Tipo de cuestionario	Recursos
Descripción del estándar	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Ítem	1.1.7 Capacitación COPASST
Modo de verificación	Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes del COPASST.

Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Capacitar al COPASST	30/03/2026	901015744 MONTECARLO CENTRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS EN SALUD SA	30/12/2025

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

Ciclo	Planear
Tipo de cuestionario	Recursos
Descripción del estándar	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Ítem	1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
Modo de verificación	Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a la normativa y que se encuentra vigente. Solicitar las actas de las reuniones (como mínimos una reunión cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.

Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Conformación Comité de Convivencia	30/03/2026	901015744 MONTECARLO CENTRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS EN SALUD SA	30/12/2025

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

Ciclo	Planear
Tipo de cuestionario	Gestión integral del SG-SST
Descripción del estándar	Adquisiciones
Ítem	2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Modo de verificación	Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos y servicios y constatar su cumplimiento.

Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Realiza evaluacion para la adquisicion de servicios	30/03/2026	901015744 MONTECARLO CENTRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS EN SALUD SA	30/12/2025

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

Ciclo	Planear
Tipo de cuestionario	Gestión integral del SG-SST
Descripción del estándar	Contratación
Ítem	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
Modo de verificación	Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST para la evaluación y selección de proveedores cuando la empresa los haya establecido.

Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Evaluar a proveedores	30/03/2026	901015744 MONTECARLO CENTRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS EN SALUD SA	30/12/2025

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

Ciclo	Hacer
Tipo de cuestionario	Gestión de la salud
Descripción del estándar	Condiciones de salud en el trabajo
Ítem	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo
Modo de verificación	Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollarán la labor los trabajadores.

Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Realizar perfiles de cargo	30/03/2026	901015744 MONTECARLO CENTRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS EN SALUD SA	30/12/2025

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

Ciclo	Hacer
Tipo de cuestionario	Gestión de la salud
Descripción del estándar	Condiciones de salud en el trabajo
Ítem	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas
Modo de verificación	Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.

Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Solicitar a la ips prestadora de servicio de exámenes médicos la custodia de historias clínicas	30/03/2026	901015744 MONTECARLO CENTRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS EN SALUD SA	30/12/2025

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

Ciclo	Hacer
Tipo de cuestionario	Gestión de peligros y riesgos
Descripción del estándar	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
Ítem	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa
Modo de verificación	Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, así como de la realización de dicha identificación con la periodicidad señalada en el criterio. Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté identificado, evaluado y valorado. En los casos de que se encuentren valoraciones de riesgo no tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones de intervención y control.

Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Realizar la identificacion de pelkigrfos y valoracion de riesgos	30/03/2026	901015744 MONTECARLO CENTRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS EN SALUD SA	30/12/2025

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

Ciclo	Verificar
Tipo de cuestionario	Verificación del SG-SST
Descripción del estándar	Gestión y resultados del SG-SST
Ítem	6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año
Modo de verificación	Verificar soportes de la realización de auditorías internas al Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año. Solicitar el programa de la auditoría que deberá incluir entre otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y verificar que se haya planificado con la participación del COPASST.

Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Realizar Auditoria interna	30/03/2026	901015744 MONTECARLO CENTRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS EN SALUD SA	30/12/2025

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

Ciclo	Verificar
Tipo de cuestionario	Verificación del SG-SST
Descripción del estándar	Gestión y resultados del SG-SST
Ítem	6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST
Modo de verificación	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 SST.

Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Planificar Auditoria con el copasst	30/03/2026	901015744 MONTECARLO CENTRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS EN SALUD SA	30/12/2025

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

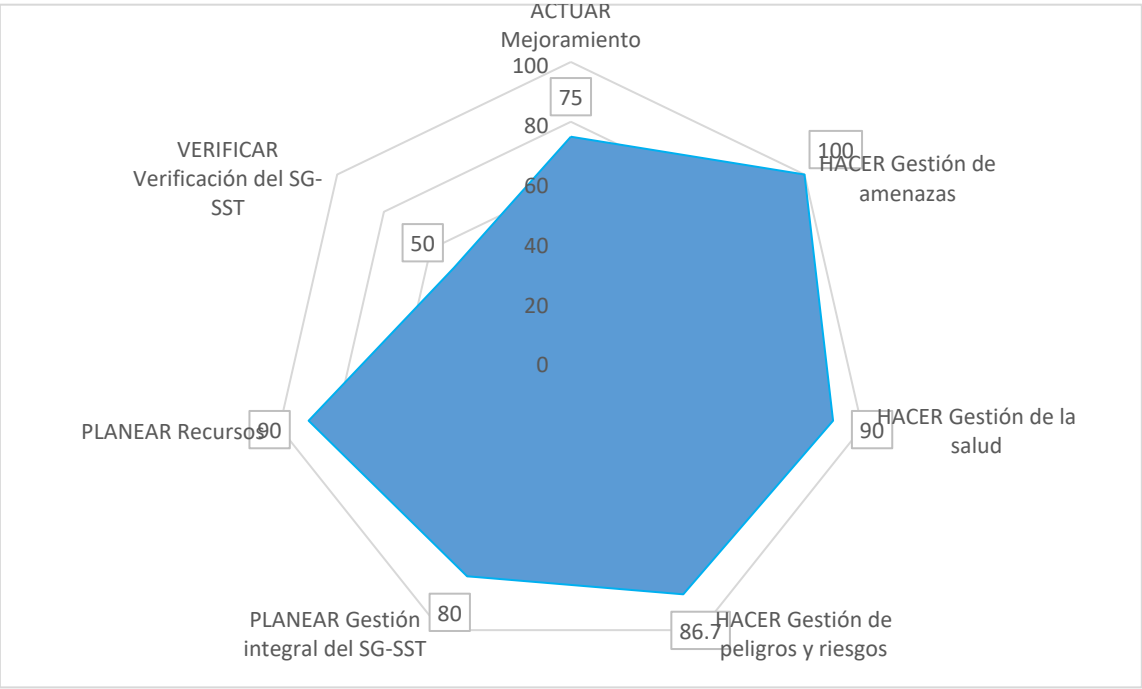
Ciclo	Actuar
Tipo de cuestionario	Mejoramiento
Descripción del estándar	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST
Ítem	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST
Modo de verificación	Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones preventivas y/o correctivas.

Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Evidencia documental de las acciones preventivas y correctivas	30/03/2026	901015744 MONTECARLO CENTRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS EN SALUD SA	30/12/2025

© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

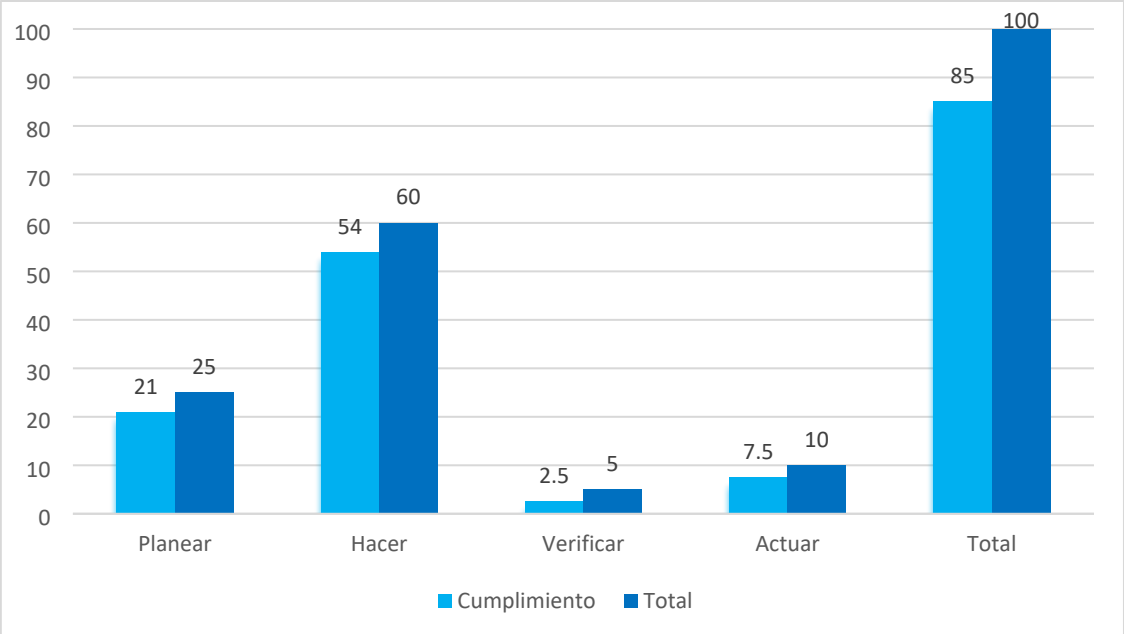
4. GRÁFICAS

4.1 Cumplimiento de los estándares



© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58

4.2. Cumplimiento del Ciclo PHVA



© SABENTIS – Todos los derechos reservados EASY TECH FOR PEOPLE / EASY TECH GLOBAL
Parc UPC - Edificio NEXUS II - Campus Nord – UPC C/ Jordi Girona 29 08034 Barcelona Tel. +34 93.405.46.58