SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVALUACIÓN INICIAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESOLUCION 0312 DEL 2019 - ESTANDARES MINIMOS

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

Item	Estándar		Ítem del estándar	Valor del ítem del estándar	Peso pocentual	Puntaje posible		No aplica		Calificación de la empresa o contratante	Modo de verificación
						Cumple totalmente	No Cumple	Justifica	No Justifica		
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 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				4	Acta de Nombramiento
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5					Acta de Nombramiento
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5					Presupuesto
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		0,5					Soporte de afiliación
			1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0,5		0,5					No aplica
			1.1.6 Conformación COPASST	0,5		0,5					Actas COPASST
			1.1.7 Capacitación COPASST	0,5		0,5					Curso 50 Horas Pendientes Certificaciones
			1.1.8 Conformación Comité Convivencia	0,5		0,5					Actas COCOLAB
		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				6	Cumplimiento del programa
			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		2					Asistencia Inducciones
			1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	2		2					50 Horas
	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	1	15	1				15	Política firmada y fechada
		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					Objetivos- Revisar
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		1					Pendiente 2023
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		2					Soporte del cumplimiento
		Conservación de la documentación (2%)	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2		2					Procedimiento de administración y controlo de información documentada. Listado maestro v Inventario Docuemental
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1		1					Se viene realizando mensualmente
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2		2					Actualización de matriz legal 2023
		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					Reportes de condiciones y auditorias
		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					Formato de Selección de proveedores CO-F-04-SGI
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2		2					Se viene avanzando-Carolina Gomez
		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					Plan de cambios, oportunidades y mejora
II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud	1	9	1				9	Perfil sociodemografico
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		1					Registro de actividades
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		1					Perfil de cargo- Dayanna Cañas
			3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1		1					Examenes médicos
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1		1					Documentos proteger IPS
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1		1					Carta de notificación de recomendaciones medicas
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		1					Capacitaciones en estilos de vida saludable
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		1					Programa de manejo ambiental-Reducción de consumos
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		1					Programa de manejo de residuos
		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 Rnfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2	5	2				5	Furat
			3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	2		2					Informe de investigación
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	1		1					Indicadores de accidentalidad
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1	6	1				6	Indicador accidentalidad
			3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1		1					Indicador severidad
			3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1		1					Indicador accidentes mortales
			3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1		1					Indicador prevalencia de enfermedad laboral
			3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1		1					Indicador incidencia de enfermedad laboral
			3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1		1					Indicador ausentismo
		Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4	15	4				15	Matriz de peligros
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		4					Capacitación en identificación de peligros
			4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3		3					No aplica
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4		4					Informe de mediciones

	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2,5	15	2,5				15	Seguimiento Matriz de peligros y riesgos
			4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,5		2,5					Puestos de trabajo se solicitaron los elemeentos requeridos (Reposapies y levanta pantallas)
			4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		2,5					Procedimientos,plantillas,formatos,programas
			4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2,5		2,5					Inspecciones
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		2,5					Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo (Coordinador Tic y Gestion Administrativa)
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		2,5					Evidencias en Sharepoint y en Fisico
	GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	5	10	5				10	Plan de emergencias
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		5					Capacitación y hojas de vida
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1,25	5	1,25				5	Indicadores SG-SST (Estructura, Proceso y resultado)
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25		1,25					Auditorias internas
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1,25		1,25					Acta revisión por la Alta Dirección
			6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1,25		1,25					Planificadas para agosto
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2,5	10	2,5				10	Se cuenta con el procedimiento de NO CONFORMIDADES y acciones correctivas para el sistema integrado de gestión que incluye las SG-SST
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2,5		2,5					
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5		2,5					
			7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,5		2,5					Plan de Mejoramiento- Ministerio de Trabajo
				TOTALES	100	Estado:				100	ACEPTABLE

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).

JUAN PABLO MUNOZ ANDRADE

Firmado digitalmente por JUAN PABLO MUNOZ ANDRADE

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST