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

Ítem	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 v2 y documentacion de los responsables.
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0.5		0.5					En el acta de Nombramiento se encuentran las responsabilidades y funciones.
			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 HSE
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.5		0.5					Planillas de Seguridad Social - lo maneja TH y contabilidad
			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					Acta de conformación del COPASST y actas de reunión mensual del COPASST al dia.
			1.1.7 Capacitación COPASST	0.5		0.5					Curso 50 Horas, inspecciones de seguridad y investigacion de accidentes.
			1.1.8 Conformación Comité Convivencia	0.5		0.5					Acta de conformación del COCOLAB y actas de reunión del 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 /site reinducciones / evaluaciones diligenciadas
			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					Certificado de curso 50 Horas - Actualización 20 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	Politica 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- Se realizo la actualizacion en el 2024 queda pendiente la firma.
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		1					Autoevaluacion 2025
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		2					Plan de trabajo y Soportes del cumplimiento del avance hasta la fecha
		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 control de información documentada. Listado maestro y Inventario Documental
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1		1					Autoevaluacion 2025 y al finalizar el año se realiza la rendicion de cuentas de la brigada y y el COPASST
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2		2					Actualización de matriz legal 2025
		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 actos inseguros, plan de comunicación interna, registro y control de visitantes
		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					Selección y evaluación de proveedores CO-F-04-SGI
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2		2					Desde el área de SST se viene garantizando.
		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
	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 sociodemográfico - que se envia al personal nuevo y actualizacion anual
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		1					Programa de prevención y promoción y registro de actividades
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		1					Matriz de cargos - Lo maneja TH
			3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1		1					Exámenes 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 firmadas por los profesionales
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		1					Politica de no alcohol no drogas - Actualizada
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		1					Programas de manejo ambiental- puntos de acopio en la fuente
			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 Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2	5	2				5	En el año no se presentaron accidentes
			3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	2		2					En el año no se presentaron accidentes
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	1		1					Indicadores de accidentalidad que se encuentra en 0
			3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1		1					Indicador accidentalidad

II. HACER		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1	6	1				6	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 - Procedimiento identificación de peligros, evaluación, valoración y control de los riesgos.
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		4					Capacitación en identificación de peligros y riesgos
			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 entregaron (Reposapiés y elevadores de pantallas) - Inspección puestos de trabajo.
			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					Cronograma de inspecciones y soportes de las mismas
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2.5		2.5					Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo (Coordinador Tic y Gestión 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 Físico (Registro entregas de EPP)
	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					Plan de capacitaciones, hojas de vida de los brigadista, y equipos de emergencias.
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 - Se estan realizando
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1.25		1.25					Revisión por la dirección
			6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1.25		1.25					Fueron planificadas y socializadas con el comité
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					Acciones de mejora
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2.5		2.5					No se presentaron accidentes
			7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2.5		2.5					No aplica
				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 MUÑOZ ANDRADE

Firmado digitalmente por JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST