

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN											Observaciones
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE	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 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	0	0	1,5	Existe un responsable con licencia del SG-SST, sin embargo no esta el acta de responsable.	
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5	0	0		Se deben actualizar las responsabilidades.	
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0	0	0		Existe un acta de asignación de recursos, sin embargo no es claro en cuanto al valor destinado. Se debe analizar y actualizar.	
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		0,5	0	0			
			1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y colización de pension especial	0,5		0	0	0,5		N/A	
			1.1.6 Conformación COPASST	0,5		0	0	0		Se debe conformar.	
			1.1.7 Capacitación COPASST	0,5		0	0	0		Se debe realizar	
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5		0	0	0		Se debe conformar.	
		Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2	6	2	0	0	6	Apenar de que se ejecutan la actividad no existe el cronograma, se debe realizar.	
			1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención P+P	2		2	0	0			
	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		0	0				
	GESTION 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	0	0	9		
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivoe definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1		0	0	0		Se deben actualizar.	
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		1	0	0		Se realizó la evaluación inicial en el 2019.	
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		0	0	0		Se debe realizar	
		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	0	0			
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1		1	0	0		No se ha realizado desde 2019.	
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2		0	0	0		Esta desactualizada.	
		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	0	0			
		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	0	0			
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2		2	0	0			
		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		0	0	0		Se debe realizar	
II. HACER		GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Descripción sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud		1	9	0		0	0
	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud			1	0	0		0	No se encuentra documentado ni existe cronograma de actividades.		
	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo			1	1	0		0			
	3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador			1	0	0		0	No hay un cronograma de vigilancia de la salud de los empleados, la mayoría falta por examen periódico.		
	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas			1	0	0		0	Se debe solicitar el documento a la entidad.		
	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales			1	0	0		0	Se debe realizar, una vez se programen y ejecuten los exámenes.		
	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)			1	1	0		0	Hay una política de no alcohol, tabaquismo, etc.		
	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras			1	1	0		0			
	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos			1	1	0		0			
	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	0	0	2		
			3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	2		0	0	0		Hace falta dos investigaciones.	
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales	1		0	0	0		No se lleva registro de indicadores, a pesar de estar correctamente definidos...	
	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)		3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1	6	0	0	0	0	No se lleva registro de indicadores, a pesar de estar correctamente definidos...	
			3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1		0	0	0		No se lleva registro de indicadores, a pesar de estar correctamente definidos...	
			3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo	1		0	0	0		No se lleva registro de indicadores, a pesar de estar correctamente definidos...	
			3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1		0	0	0		No se lleva registro de indicadores, a pesar de estar correctamente definidos...	
			3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1		0	0	0		indicadores, a pesar de estar correctamente definidos...	
			3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica	1		0	0	0		No se lleva registro de indicadores, a pesar de estar	
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	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	0	0	0	11	Existe una metodología del 2019, no se ha actualizado desde entonces.	
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		4	0	0		Se tiene un formato definido y diligenciado por los empleados.	
			4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda.	3		0	0	3			
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4		0	0	4			
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	2,5	15	2,5	0	0	10	Se utilizan los EPP, se requiere reforzar este tema.	
			4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores	2,5		0	0	0			
			4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		2,5	0	0			
			4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del COPASST.	2,5		0	0	0		Se debe conformar el COPASST y posteriormente programar inspecciones.	
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		2,5	0	0			
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		2,5	0	0			
		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	0	0	5	
				5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		0	0	0		Se debe actualizar.
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	0	0	1,25		
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25		0	0	0		No existe una auditoria documentada.	
			6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría	1,25		0	0	0		No se ha realizado.	
			6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST	1,25		0	0	0			
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	0	0	0	0		
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion	2,5		0	0	0			
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5		0	0	0			
			7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacín de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,5		0	0	0			
TOTALES					100	42,25	0	7,5	49,75		
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).											
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)											
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)											
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE					FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST						
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:						CRITICO					