



UNIÓN TEMPORAL A.A LA MATA

Fecha de actualización: 20 de octubre de 2016

MUNICIPIO: LA GLORIA CESAR

NIT. 900.891.042-6

RESPONSABLE: HERNANDO MORA PALLARES

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST								
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4%)								
Nº	CRITERIO	VALOR DEL CRITERIO	CT	CP	NC	NA	REQUISITO LEGAL	OBSERVACIONES
1	Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	0.5			X		Decreto 1607/2002 Decreto 1072/2015, Resolución 4502/2012 Decreto 1295/1994	No se evidencia un documento constancia de asignación de responsable.
2	Responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	0.5			X		Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.8 Artículo 2.2.4.6.12	No se evidencia un documento con las responsabilidades de un gestor de SG-SST

3	Asignación de recursos	0.5			X		Decreto 1072/2015, Artículo 2.2.4.6.8. Artículo 2.2.4.6.17	No hay evidencias físicas y/o documentales para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
4	Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.5	X				Decreto 2090/2003 .Ley 1562/2012 Decreto 1295/1994 Decreto 1072/2015	Hay una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha comparados con la planilla de pago de aportes a la seguridad social
5	Pago de pensión trabajadores de alto riesgo	0.5	X				Decreto 2090 de 2003	Se tienen identificados los trabajadores de alto riesgo y su correspondiente pago de ARL por su riesgo.
6	Conformación COPASST/VIGIA	0.5			X		Resolución 2013/1986 Resolución 1401/2007 Decreto 1295/1994 Decreto 1072/2015	La empresa no cuenta con un comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de mas de 10 trabajadores.
7	Capacitación COPASST/VIGIA	0.5			X		Decreto 1072/2015	Al no existir un comité no existe capacitación para sus integrantes.

8	Conformación comité convivencia	0.5			X		Resolución 652/2012 Resolución1356/2012	No se evidencia un documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral
Puntuación:		1						
Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)								
1	Programa capacitación, prevensión y promoción	2			X		Decreto 1072/2015	No se cuenta con un programa de capacitación anual
2	Capacitación inducción, reinducción, en sistemas de seguridad y salud en el trabajo.	2			X		Decreto 1072/2015 Resolución 2400/1979	No se evidencia lista de trabajadores capacitados en el tema.
3	Responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo con curso 50 horas	2			X		Decreto 1072/2015 Artículo. 2.2.4.6.35	Al no existir un responsable no se puede corroborar certificaciones
Puntuación:		0						

Gestión integral del sistema de la seguridad y salud en el trabajo (15%)								
1	Politica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	1			X		Decreto 1072/2015	No se evidencia una politica del SG-SST
2	Objetivos definidos, claros, medibles, con metas documentadas	1			X		Decreto 1072/2015	No hay objetivos definidos
3	Evaluación e identificación de prioridades	1			X		Decreto 1072/2015	A la fecha no se ha realido un evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4	Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos, con cronograma firmado.	2			X		Decreto 1072/2015	No se evidencia una plan de trabajo anual para el SG-SST
5	Archivo o retención documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	2			X		Decreto 1072/2015	Al no estar implementado un SG-SST no hay archivo de documentos de este.
6	Rendición sobre el desempeño	1			X		Decreto 1072/2015	No hay registros de rendicion de cuentas
7	Matriz legal	2	X				Decreto 1072/2015	La empresa cuenta con una matriz legal acorde en la materia de riesgos laborales.
8	Mecanismos de comunicación	1			X		Decreto 1072/2015	Al no estar implementado un SG-SST no hay mecanismos de

								comunicación del mismo
9	Evaluación e identificación para adquisición de productos o servicios	1			X		Decreto 1072/2015	No se ha establecido un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, de las compras y adquisición de productos y servicios
10	Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2			X		Decreto 1072/2015	La empresa no tiene un proceso de evaluación y selección de proveedores
11	Evaluación del impacto de cambios internos y externos	1			X		Decreto 1072/2015	No se evidencia un documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y externos
Puntuación:		2						
Gestión de la salud (20%)								
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)								
1	Evaluación médica ocupacional	1			X		Resolución 2346/2007 Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido

2	Actividades de promoción y prevención en salud	1			X		Resolución 2346/2007 Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
3	Información al medico de los perfiles de cargo	1			X		Resolución 2346/2007	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
4	Realización de los exámenes medicos ocupacionales	1			X		Resolución 2346/2007 Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
5	Custodia de historias clinicas	1			X		Resolución 2346/2007 Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
6	Restricciones y recomendaciones medico laborales	1			X		Decreto 2177/1989 Ley 776/2002 Resolución 2844/2007 Resolución 1013/	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
7	Estilo de vida y criterios saludables	1			X		Decreto 1295/1994 Ley 1562/2012 Resolución 1075/1992 Ley 1355 de 14 de octubre de 2009,	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido

8	Agua potable y disposición de basura	1			X		Ley 9 /1979 Resolución 2400/1979	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
9	Eliminación adecuada de residuos solidos y liquidos	1			X		Ley 9 /1979	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
Puntuación:		0						
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)								
1	Reporte de los accidentes de trabajo y los accidentes a la ARL, EPS y direccion territorial del ministerio de trabajo.	2	X				Resolución 1401/2007 Decreto Ley 19/2012 Decreto 1295/1994 Resolución 2851/2015 Decreto 1072/2015	La empresa reporta accidentes de presentarse a la EPS con el fin de gestionar incapacidades.
2	Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales	2			X		Resolución 1401/2007 Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
3	Registro y analisis estadistico de accidentes, incidentes y enfermedades laborales	1			X		Decreto 1072/2015 Decreto 1295/1994	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
Puntuación:		2						
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)								

1	Medición de la severidad de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1			X		Resolución 1401/2007 Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
2	Medición de la frecuencia de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1			X		Resolución 1401/2007 Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
3	Medición de la mortalidad los accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1			X		Resolución 1401/2007 Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
4	Medición de la prevalencia de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1			X		Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
5	Medición de la incidencia de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1			X		Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
6	Medición del ausentismo por los accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1			X		Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
Puntuación:		0						

Gestión de peligros y riesgos (30%)								
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)								
1	Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	4			X		Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
2	Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4			X		Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
3	Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros	3			X		Ley 1562 de 2012	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
4	Realización de mediciones ambientales, físicas, químicas y biológicas.	4			X		Resolución 2400/1979	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
Puntuación:		0						
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)								
1	Se implementan medidas de prevención y control de peligros	2.5			X		Decreto 1072/2015 Resolución 2400/1979 Ley 9/1979	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido

2	Se verifican aplicación de las medidas de prevención y control de peligros	2.5			X		Decreto 1072/2015 Resolución 2400/1979 Ley 9/1979	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
3	Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2.5			X		Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
4	Inspección con el COPASST o vigia	2.5			X		Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
5	Mantenimiento electronico de instalaciones	2.5			X		Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
6	Entrega de elementos de protección personal	2.5			X		Decreto 1072/2015 Resolución 2400/1979 Ley 9/1979	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
Puntuación:		0						
Gestión de amenazas (10%)								
1	Se cuenta con el plan de prevención ante emergencias	5			X		Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el

							cumplimiento de lo requerido
2	Brigada de prevención y capacitación	5			X	Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
Puntuación: 0							
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)							
1	Indicadores, estructura, proceso y resultado	1.25			X	Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
2	Auditoria por lo menos una vez al año	1.25			X	Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
3	Dirección anual por la alta dirección	1.25			X	Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
4	Planificación auditoria con el COPASST	1.25			X	Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido

Puntuación:		0						
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)								
1	Definir acciones de promoción y prevención	2.5			X		Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
2	Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	2.5			X		Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
3	Ejecución de acciones preventivas, correctivas	2.5			X		Decreto 1072/2015 Resolución 1401/2007	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
4	Implementación de acciones preventivas, correctivas	2.5			X		Ley 1562/2012 Decreto 1072/2015	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
Puntuación:		0						
TOTAL		5%						