



UNION TEMPORAL A.A LA MATA

Fecha de actualización: 11 de noviembre 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	C T	C P	N C	N A	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	
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	
3	Asignación de recursos	0.5		X			Decreto 1072/2015, Artículo 2.2.4.6.8. Artículo 2.2.4.6.17	
4	Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.5	X				Decreto 2090/2003 .Ley 1562/2012 Decreto 1295/1994 Decreto 1072/2015	

5	Pago de pensión trabajadores de alto riesgo	0.5	X				Decreto 2090 de 2003	
6	Conformación COPASST/VIGIA	0.5	X				Resolución 2013/1986 Resolución 1401/2007 Decreto 1295/1994 Decreto 1072/2015	
7	Capacitación COPASST/VIGIA	0.5	X				Decreto 1072/2015	
8	Conformación comité convivencia	0.5	X				Resolución 652/2012 Resolución1356/2012	
Puntuación:		3.5						
Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)								
1	Programa capacitación, prevención y promoción	2	X				Decreto 1072/2015	
2	Capacitación inducción, reinducción, en sistemas de seguridad y salud en el trabajo.	2	X				Decreto 1072/2015 Resolución 2400/1979	
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	
Puntuación:		6						
Gestión integral del sistema de la seguridad y salud en el trabajo (15%)								
1	Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	1	X				Decreto 1072/2015	

2	Objetivos definidos, claros, medibles, con metas documentadas	1	X				Decreto 1072/2015	
3	Evaluación e identificación de prioridades	1	X				Decreto 1072/2015	
4	Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos, con cronograma firmado.	2	X				Decreto 1072/2015	
5	Archivo o retención documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	2	X				Decreto 1072/2015	
6	Rendición sobre el desempeño	1	x				Decreto 1072/2015	
7	Matriz legal	2	X				Decreto 1072/2015	
8	Mecanismos de comunicación	1	X				Decreto 1072/2015	
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	
Puntuación:		12						
Gestión de la salud (20%)								
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)								
1	Evaluación médica ocupacional	1	X				Resolución 2346/2007 Decreto 1072/2015	

2	Actividades de promoción y prevención en salud	1	X				Resolución 2346/2007 Decreto 1072/2015	
3	Información al médico de los perfiles de cargo	1	X				Resolución 2346/2007	
4	Realización de los exámenes médicos ocupacionales	1	X				Resolución 2346/2007 Decreto 1072/2015	
5	Custodia de historias clínicas	1	X				Resolución 2346/2007 Decreto 1072/2015	
6	Restricciones y recomendaciones medico laborales	1	X				Decreto 2177/1989 Ley 776/2002 Resolución 2844/2007 Resolución 1013/	
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	Hay manejo de agua potable pero no hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido con respecto a basuras
9	Eliminación adecuada de residuos sólidos y líquidos	1		x			Ley 9 /1979	No hay un documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido
Puntuación:		7						
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 dirección 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	
3	Registro y análisis estadístico de accidentes, incidentes y enfermedades laborales	1	x				Decreto 1072/2015 Decreto 1295/1994	
Puntuación:		5						
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	
2	Medición de la frecuencia de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1	x				Resolución 1401/2007 Decreto 1072/2015	
3	Medición de la mortalidad los accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1	x				Resolución 1401/2007 Decreto 1072/2015	
4	Medición de la prevalencia de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1	x				Decreto 1072/2015	
5	Medición de la incidencia de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1	x				Decreto 1072/2015	
6	Medición del ausentismo por los accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1	x				Decreto 1072/2015	
Puntuación:		6						
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	
2	Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4	x				Decreto 1072/2015	

3	Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros	3	x				Ley 1562 de 2012	
4	Realización de mediciones ambientales, físicas, químicas y biológicas.	4	x				Resolución 2400/1979	
Puntuación:		15						
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	
2	Se verifican apelación de las medidas de prevención y control de peligros	2.5	x				Decreto 1072/2015 Resolución 2400/1979 Ley 9/1979	
3	Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2.5	x				Decreto 1072/2015	
4	Inspección con el COPASST o vigía	2.5		x			Decreto 1072/2015	
5	Mantenimiento electrónico de instalaciones	2.5	x				Decreto 1072/2015	
6	Entrega de elementos de protección personal	2.5	x				Decreto 1072/2015 Resolución 2400/1979 Ley 9/1979	
Puntuación:		12,5						
Gestión de amenazas (10%)								
1	Se cuenta con el plan de prevención ante emergencias	5	x				Decreto 1072/2015	
2	Brigada de prevención y capacitación	5	x				Decreto 1072/2015	
Puntuación:		10						
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	
2	Auditoria por lo menos una vez al año	1.25	x				Decreto 1072/2015	
3	Dirección anual por la alta dirección	1.25	x				Decreto 1072/2015	
4	Planificación auditoria con el COPASST	1.25			x		Decreto 1072/2015	
Puntuación:		3,75						
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	

2	Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	2.5	x				Decreto 1072/2015	
3	Ejecución de acciones preventivas, correctivas	2.5	x				Decreto 1072/2015 Resolución 1401/2007	
4	Implementación de acciones preventivas, correctivas	2.5	x				Ley 1562/2012 Decreto 1072/2015	
Puntuación:		10						
TOTAL		90%						