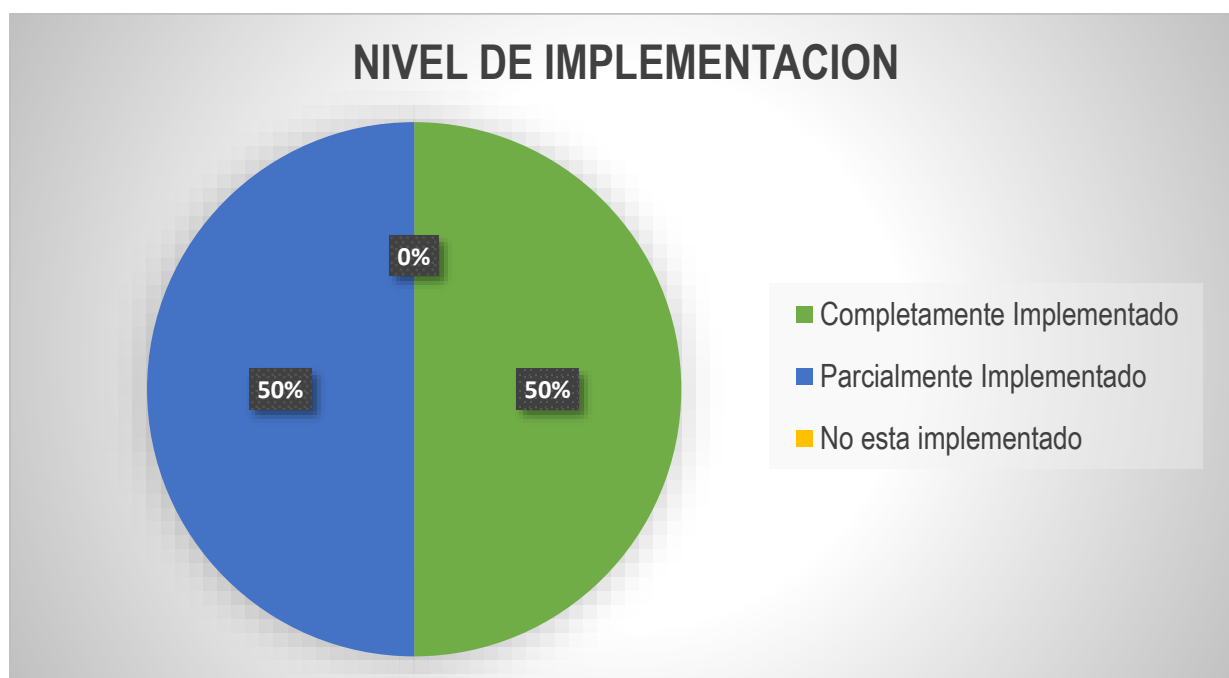


**ANEXO D. Tabulación diagnóstica SG – SST COLMARE
DUR 1072/2015**

CAPITULO II POLITICA

NIVEL DE IMPLEMENTACION	Fr	%
CI – Completamente Implementado	1	50
PI – Parcialmente Implementado	1	50
NI – No está implementado	0	0
TOTALES	2 P	100

GRAFICACIÓN



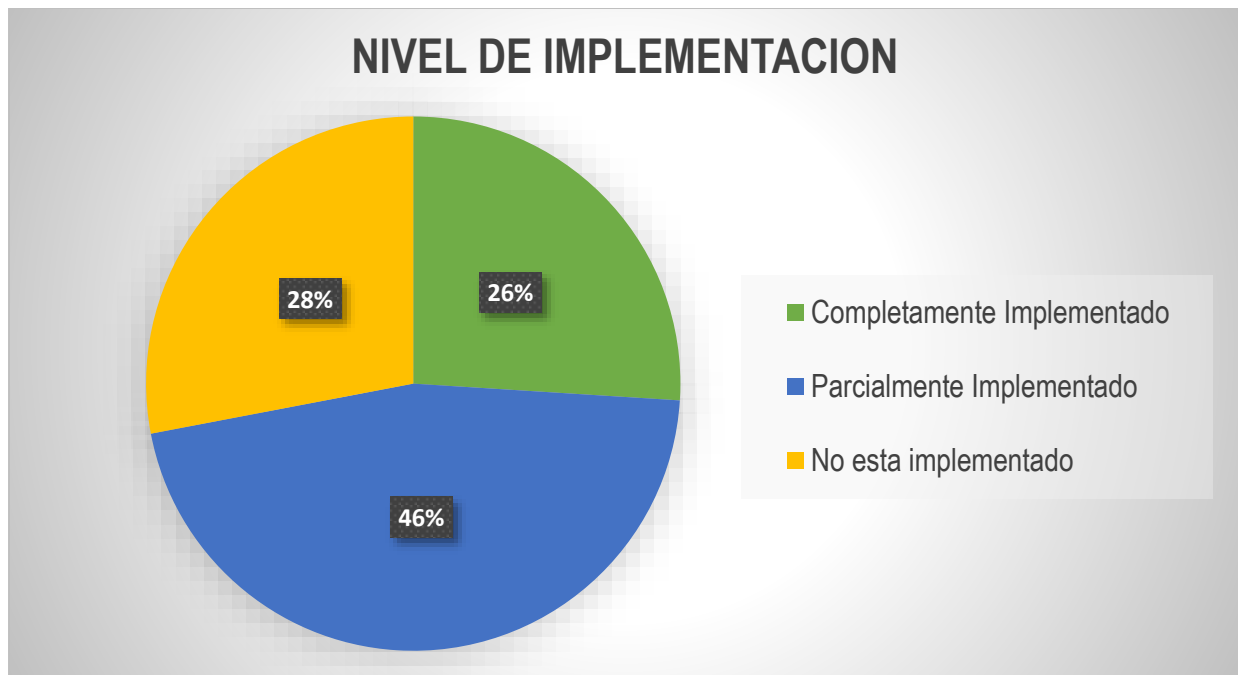
Esta grafica muestra el cumplimiento ante los requerimientos de definir la política y los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debidamente comunicados y socializados a todos las partes interesadas de la Institución, al mismo tiempo se debe tener la evidencia documental de dichas acciones.

El Colegio María Reina en este requerimiento, presento que el 50% está completamente implementado y el otro 50% está parcialmente implementado. Los resultados son el reflejo de la construcción de ciertos requisitos desde la Comunidad Religiosa como directriz general pero no hay un material consolidado de conocimiento por toda la comunidad educativa.

CAPITULO III OBLIGACIONES EMPLEADORES

NIVEL DE IMPLEMENTACION	Fr	%
CI – Completamente Implementado	9	26
PI – Parcialmente Implementado	16	46
NI – No está implementado	10	28
TOTALES	35 P	100

GRAFICACIÓN



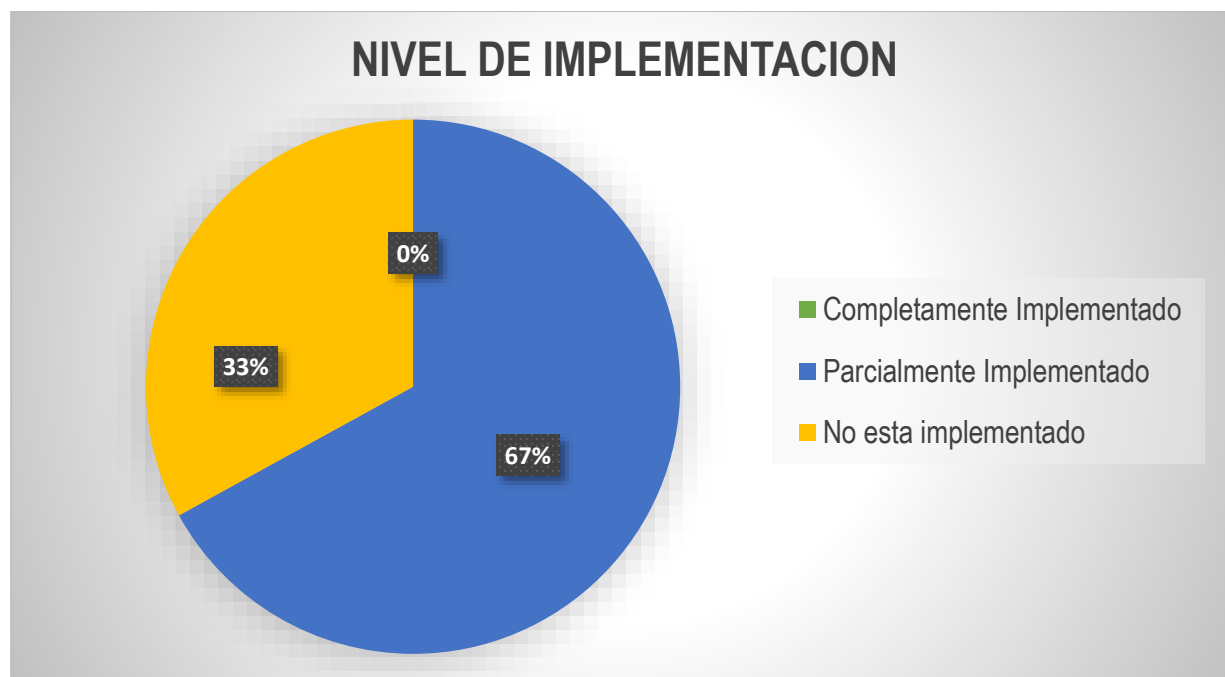
La grafica nos muestra que en el tema del cumplimiento a la legislación laboral del Colegio María Reina (COLMARE) con respecto a la obligación del empleador y los documentos del SG-SST, se determina que un 26% está completamente implementado, un 46% está parcialmente implementado y un 28% no está implementado. Este numeral se caracteriza por definir un Normograma, el talento humano con roles y responsabilidades, los recursos para el sistema, un sistema documental, las funciones del COPASST y el comité de convivencia laboral, un patrón de rendición de cuentas, la integración con otros sistemas, un plan de trabajo y capacitación anual, la metodología para identificar peligros y valorar riesgos y programas de apoyo a la Seguridad y Salud en el Trabajo del Colegio.

Después de realizada la aplicación del instrumento, se concluyó con la alta dirección que las fortalezas se concentran en las exigencias del Ministerio del Trabajo, el MEN, las EPS. Las ARL y AFP, los otros componentes se encuentran en etapa de construcción y en algunos casos no se han desarrollado los cambios por directrices de la comunidad religiosa.

CAPITULO IV PLANIFICACION - INDICADORES

NIVEL DE IMPLEMENTACION	Fr	%
CI – Completamente Implementado	0	0
PI – Parcialmente Implementado	4	67
NI – No está implementado	2	33
TOTALES	6 P	100

GRAFICACIÓN



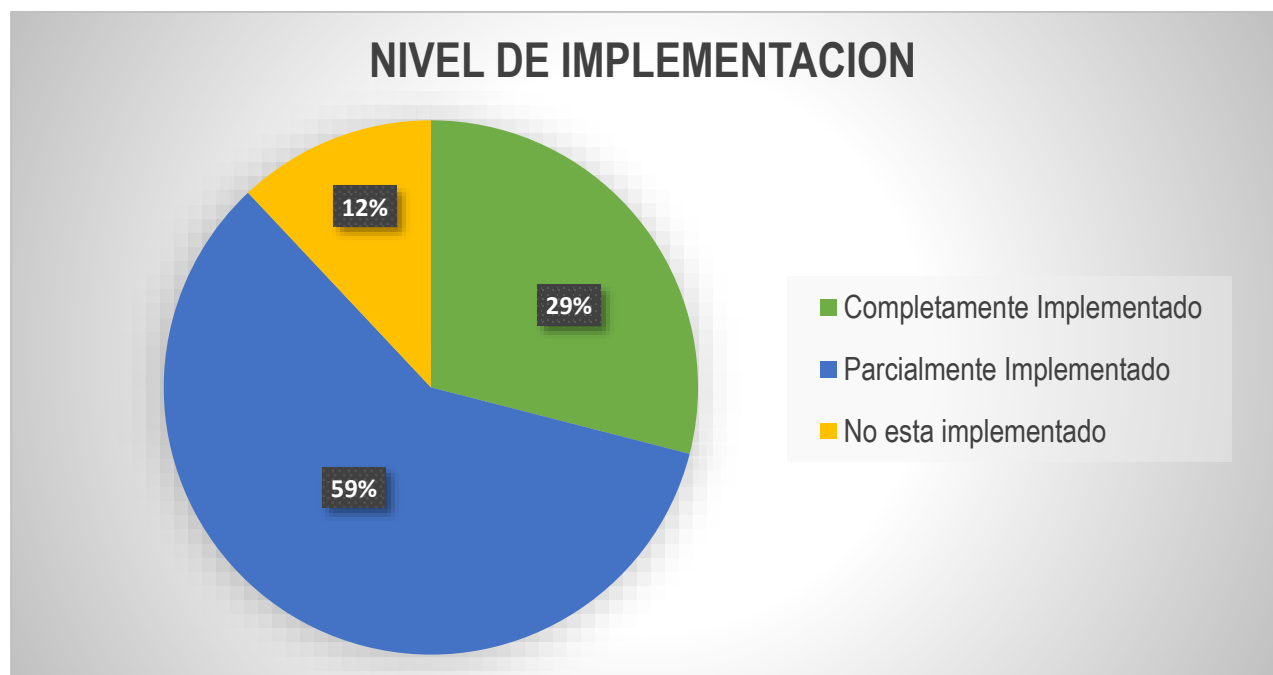
De esta grafica se puede inferir que el requerimiento de planificación e indicadores es intermitente, lo que indico que el 67% está parcialmente implementado y un 33% no está implementado.

En este capítulo la Institución Educativa debe hacer la planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, controlar el cumplimiento de las acciones del SG-SST, comparar lo planificado frente a los resultados a través del cuadro de indicadores de gestión con el seguimiento respectivo para determinar la efectividad de sistema. Estos indicadores deben ser de estructura, de proceso y de resultados.

CAPITULO V MEDIDAS DE PREVENCIÓN-CONTROL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EMERGENCIAS

NIVEL DE IMPLEMENTACION	Fr	%
CI – Completamente Implementado	5	29
PI – Parcialmente Implementado	10	59
NI – No está implementado	2	12
TOTALES	17 P	100

GRAFICACIÓN



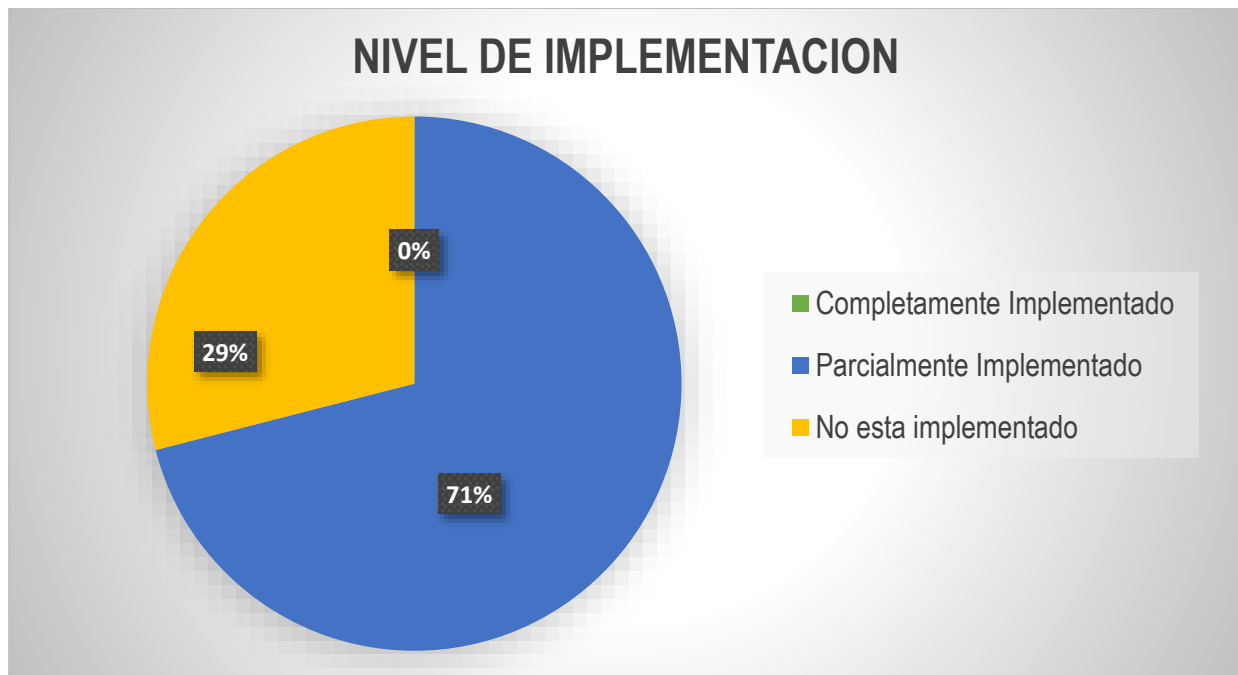
En cuanto a las medidas de prevención y control que exige este capítulo, la institución educativa presentó en su diagnóstico que un 29% está completamente implementado, el 59% parcialmente implementado y un 12% no está implementado.

En este requerimiento, el colegio presenta avances significativos en cuanto a la asignación de recursos para el mejoramiento de espacios locativos seguros y la dotación de elementos de protección personal incluidos en el plan de compras institucional. La alta dirección reconoce que se deben mejorar en las estrategias de control y seguimiento a los actos inseguros, peligros, riesgos, brigadas, programas y hoy día en espacial a los Contratistas desde todos los aspectos que regulan la condición contractual.

CAPITULO VI AUDITORIAS – REVISION POR LA DIRECCION E INVESTIGACION

NIVEL DE IMPLEMENTACION	Fr	%
CI – Completamente Implementado	0	0
PI – Parcialmente Implementado	5	71
NI – No está implementado	2	29
TOTALES	7 P	100

GRAFICACIÓN



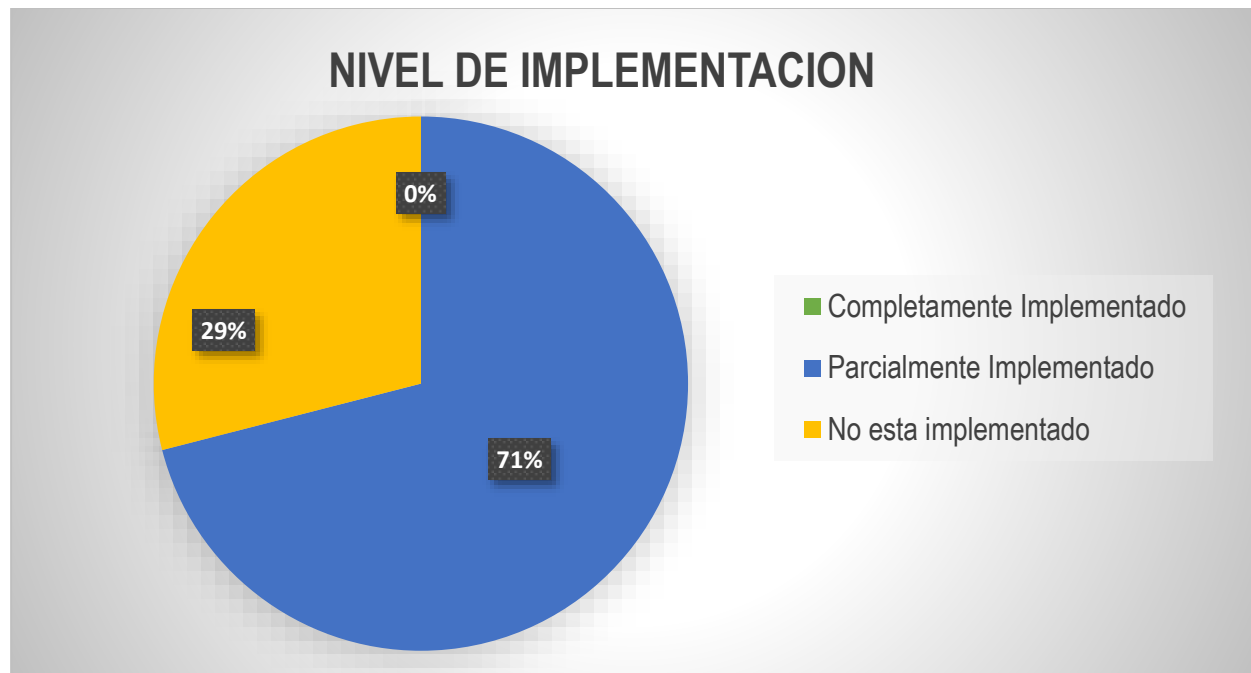
De acuerdo a la gráfica, este capítulo que define los requerimientos para la auditoria, la revisión por la dirección y la investigación, arrojo como resultado en su nivel de implementación que un 71% está parcialmente implementado y un 29% no está implementado. Dichos resultados son el reflejo de que no existe un proceso de integración al desarrollar proceso de auditoría y rendición de cuentas.

En dialogo con la Rectora como líder del SG-SST, afirmó que ha sido difícil integrar al programa de auditoria del SGC lo concerniente a SST por aquello del tiempo. El decreto exige en este numeral que se debe hacer la auditoria interna al sistema, teniendo como elementos de entrada la rendición de cuentas a través de la revisión por la dirección en cuanto a SST, COPASST y convivencia laboral. De la misma forma se deben implementar acciones que investiguen y hagan seguimiento a los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

CAPITULO VII MEJORA

NIVEL DE IMPLEMENTACION	Fr	%
CI – Completamente Implementado	0	0
PI – Parcialmente Implementado	1	20
NI – No está implementado	4	80
TOTALES	5 P	100

GRAFICACIÓN



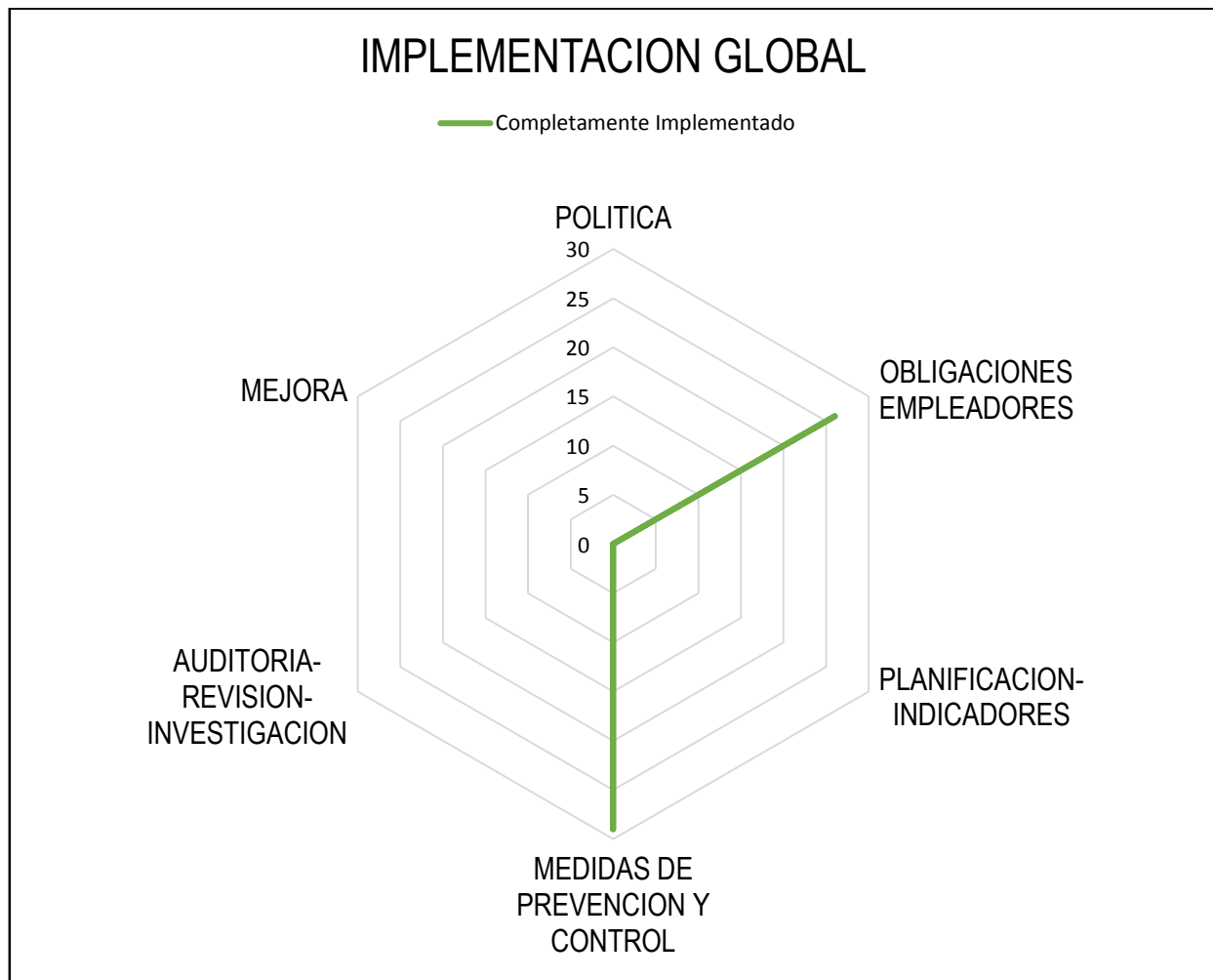
En cuanto a la Mejora del SG-SST, la gráfica arroja como resultado que este numeral está en un 71% parcialmente implementado y que un 29% no está implementado. Lo anterior, es la misma fotografía del capítulo que nos presenta lo concerniente al proceso de auditoria; la falta de integrar los sistemas, se ve que prima lo del SGC ante lo de SST.

Este requerimiento debe cumplir con actividades encaminadas a la estrategia de lecciones aprendidas, metodologías de análisis de causa y detección de no conformidades, programas de acciones preventivas y correctivas para dar un valor agregado a las acciones de mejora.

IMPLEMENTACION GLOBAL

NIVEL DE IMPLEMENTACION	II	III	IV	V	VI	VII
CI – Completamente Implementado	0	26%	0	29%	0	0
PI – Parcialmente Implementado	50%	46%	67%	59%	71%	20%
NI – No está implementado	50%	28%	33%	12%	29%	80%

GRAFICACIÓN



De esta grafica se puede inferir, que los requerimientos del DUR 1072 de 2015 capítulo VI para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo del colegio que están con cierto nivel de implementación son las Obligaciones de los Empleadores y las Medidas de Prevención y control. Los otros requisitos están en etapa de construcción.