

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ENE EL TRABAJO

EVALUACIÓN ESTANDARES MINIMOS

FT-SG-SST-01

VERSIÓN: 1

FECHA: 15/12/2024

PAGINA 1 DE 1

| TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|-------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|---|
| CICLO | | ESTÁNDAR | ÍTEM DEL ESTÁNDAR | VALOR | PESO PORCENTUAL | PUNTAJE POSIBLE | | | CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE | | | |
| | | | | | | 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 la 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 | 0 | 0 | 4 | | | |
| | | | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | 0,5 | | 0,5 | 0 | NO APLICA | | | | |
| | | | 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | 0,5 | | 0,5 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales | 0,5 | | 0,5 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo | 0,5 | | 0,5 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 1.1.6 Conformación COPASST / Vigía | 0,5 | | 0,5 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía | 0,5 | | 0,5 | 0 | NO APLICA | | | | |
| | | | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia | 0,5 | | 0,5 | 0 | 0 | | | | |
| | GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 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 | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | | | |
| | | | 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | 2 | | 2 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas) | 2 | | 2 | 0 | NO APLICA | | | | |
| | | 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/Vigía | 1 | | 15 | 1 | 0 | | 0 | 15 | |
| | | | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | 1 | | | 1 | 0 | | NO APLICA | | |
| | | | 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades | 1 | | | 1 | 0 | | 0 | | |
| | | | 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | 2 | | | 2 | 0 | | 0 | | |
| | | | 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2 | | | 2 | 0 | | 0 | | |
| | | | 2.6.1 Rendición sobre el desempeño | 1 | | | 1 | 0 | | NO APLICA | | |
| | | | 2.7.1 Matriz legal | 2 | | | 2 | 0 | | NO APLICA | | |
| | | | 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 1 | | | 1 | 0 | | NO APLICA | | |
| | | | 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 | | NO APLICA | | |
| Contratación (2%) | 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas | 2 | 15 | 2 | 0 | NO APLICA | 15 | | | | | |
| | 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 | 0 | NO APLICA | | | | | | |
| | Gestión del cambio (1%) | 1 | | 1 | 0 | NO APLICA | | | | | | |
| II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | | | |
| | | | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo | 1 | | 1 | 0 | NO APLICA | | | | |
| | | | 3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales | 1 | | 1 | 0 | NO APLICA | | | | |
| | | | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | 1 | | 1 | 0 | NO APLICA | | | | |
| | | | 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 | 5 | | | |
| | | | 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral | 2 | | 2 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) | 3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | | 1 | 6 | 1 | | 0 | NO APLICA | 6 |
| | | | | 3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | | 1 | | 1 | | 0 | NO APLICA | |
| | | | | 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | | 1 | | 1 | | 0 | NO APLICA | |
| | 3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | 1 | | 1 | 0 | NO APLICA | | | | | | |
| | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | 4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | | | | |
| | | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | 4 | | 4 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros) | 3 | | 3 | 0 | NO APLICA | | | | | |
| | | 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | 4 | | 4 | 0 | NO APLICA | | | | | |
| | | 4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros | 2,5 | | 2,5 | 0 | NO APLICA | | | | | |
| | | 4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control | 2,5 | | 2,5 | 0 | NO APLICA | | | | | |
| | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | 2,5 | 15 | 2,5 | 0 | NO APLICA | 15 | | | | |
| | | 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía | 2,5 | | 2,5 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | GESTION DE AMENAZAS (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias | | 5 | 10 | 5 | | 0 | 0 | 10 | |
| | | | 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada | | 5 | | 5 | | 0 | 0 | | |
| | III. VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | Gestión y resultados del SG-SST (5%) | 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado | 1,25 | 5 | 1,25 | 0 | NO APLICA | 5 | | |
| | | | | 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año | 1,25 | | 1,25 | 0 | NO APLICA | | | |
| 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría | | | | 1,25 | 1,25 | | 0 | 0 | | | | |
| 6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST | | | | 1,25 | 1,25 | | 0 | NO APLICA | | | | |
| IV. ACTUAR | MEDRAMIENTO (10%) | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%) | 7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2,5 | 10 | 2,5 | 0 | NO APLICA | 10 | | | |
| | | | 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora | 2,5 | | 2,5 | 0 | NO APLICA | | | | |
| | | | 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral | 2,5 | | 2,5 | 0 | NO APLICA | | | | |
| | | | 7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL | 2,5 | | 2,5 | 0 | NO APLICA | | | | |
| TOTALES | | | | | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | | | |
| <p>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).</p> <p>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)</p> | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE Martha Isabel Velez- Representante legal | | | | | FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST CATERINE AYALA PALACIOS - Profesional SST | | | | | | | |
| EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: | | | | | ACEPTABLE | | | | | | | |