

CONCERTINAS CERCAS Y MALLAS SAS.		Proceso: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)					FOR-SST-33 Versión: 1
		EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST AUTODIAGNOSTICA			EVALUACION	Vigencia: 01/03/2019	
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN							
CICLO	ESTÁNDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE		CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
					Completa totalmente	No cumple	
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	0,5	
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	0,5		0,5	
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	0,5		0,5	
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		0,5	
			1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y certificación de pensión especial	0,5		0,5	
			1.1.6 Conformación COPASST	0,5		0,5	
			1.1.7 Capacitación COPASST	0,5		0,5	
			1.1.8 Conformación Comité Comunitario	0,5		0,5	
		Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (9%)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención – PyP	2	6	2	
			1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	2		2	
	GESTIÓN 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	
			2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1		1	
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		1	
			2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		2	
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2		2	
			2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1		1	
		Conservación de la documentación (2%)	2.7.1 Matriz legal	2		2	
			2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		1	
		Comunicación (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	
			2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2		2	
		Adquisiciones (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		1	
			2.11.2 Implementación de cambios en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		1	
		Contratación (2%)	2.12.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2		2	
			2.12.2 Implementación de cambios en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		1	
		Gestión del cambio (1%)	2.13.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		1	

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud	1	B	1		
		3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		1		
		3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		1		
		3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1		1		
		3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1		1		
		3.1.6 Restricciones y recomendaciones médicohabituales	1		1		
		3.1.7 Estilos de vida y estímulos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		1		
		3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de bares	1		1		
		3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		1		
		3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2				2
II. HACER	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (9%)	3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	2	5			5
		3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	1		1		
		3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1		1		
		3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1		1		
		3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1		1		
		3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1		1		
		3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1		1		
		3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1		1		
		4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	4	15	4		
		4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		4		
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogénas o con toxicidad aguda	3				3
		4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4		4		
		4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2,5		2,5		
		4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,5		2,5		
		4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		2,5		
		4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2,5			2,5	
		4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		2,5		
		4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contráctistas y subcontratistas	2,5		2,5		
		4.2.7 Gestión de la documentación y control de los procedimientos	2,5		2,5		
		4.2.8 Gestión de la documentación y control de los procedimientos	2,5		2,5		

			5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	5	10	5				10
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		5				
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				
			6.1.2 Las empresas adelanta auditorías por lo menos una vez al año	1,25		1,25				
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1,25					1,25	3,75
			6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1,25			1,25			
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				2,5	
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2,5					2,5	
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5					2,5	10
			7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,5					2,5	
			TOTALES	100		73		7,75	10,25	92,25