



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACION INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS

Version: 1
Fecha: Diciembre
2018

CICLO	ESTÁNDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	RECURSOS PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACION DE LA EMPRESA CONSTATANTE	
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	JUSTIFICACION			
							JUSTIFICA	NO JUSTIFICA		
PLANEAR	RECURSOS (10%)	11.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0.5	4	0.5	0			0.5	
		11.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	0.5		0	0			0	
		11.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	0.5		0	0			0	
		11.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.5		0.5	0			0.5	
		11.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0.5		0.5	0			0.5	
		11.6 Conformación COPASST	0.5		0.5	0			0.5	
		11.7 Capacitación COPASST	0.5		0.5	0			0.5	
		11.8 Conformación Comité de Convivencia	0.5		0.5	0			0.5	
	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	12.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2	6	2	0			2	
		12.2 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			2	
		12.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	2		0	0			0	
	GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION 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/Vigia	1	15	0	0			0
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1		1	0			1
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		1	0			1
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		2	0			2
Conservación de la documentación (2%)		2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2	0		0			0	
Rendición de cuentas (1%)		2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1	0		0			0	
Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)		2.7.1 Matriz legal	2	2		0			2	
Comunicación (1%)		2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1	1		0			1	
Adquisiciones (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	0		0			0	
Contratación (2%)		2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2	0		0			0	
		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	0	0			0		
		3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional	1	1	0			1		
		3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1	0	0			0		

12

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.13 Información al médico de los perfiles de cargo	1	9	1	0		1
		3.14 Realización de los exámenes médicos ocupacionales; preingreso, periódicos	1		1	0		1
		3.15 Custodia de Historias Clínicas	1		1	0		1
		3.16 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1		0	0		0
		3.17 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		0	0		0
		3.18 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		0	0		0
		3.19 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		0	0	HA (NO existe manejo de residuos)	0
	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.21 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2	5	2	0		2
		3.22 Investigación de Accidentes, incidentes y Enfermedad Laboral	2		2	0		2
		3.23 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0		1
	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.31 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	6	1	0		1
		3.32 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0		1
		3.33 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0		1
3.34 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral		1	1		0		1	
3.35 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral		1	1		0		1	
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.11 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	4	15	4	0		4
		4.12 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		0	0		0
		4.13 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	3		3	0		3
		4.14 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4		0	0		0
	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.21 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	2,5	15	0	0		0
		4.22 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	2,5		0	0		0
		4.23 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		2,5	0		2,5
		4.24 Inspección con el COPASST	2,5		2,5	0		2,5
		4.25 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		0	0		0
		4.26 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		2,5	0		2,5
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.11 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	5	10	5	0		5
		5.12 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		5	0		5
VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.11 Indicadores estructura, proceso y resultado	1,25	5	1,25	0		1,25
		6.12 Las empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al año	1,25		0	0		0
		6.13 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria	1,25		0	0		0
		6.14 Planificar auditoria con el COPASST	1,25		0	0		0
		7.11 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		0	0		0

Handwritten signature and initials.

MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.2 Tomá de medidas correctivas, preventiva y de mejora	2.5	10
		7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	2.5	
		7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARI.	2.5	
		TOTALES	100	

2.5	0			2.5
0				0
0				0
57.25	0			57.25

EL NIVEL DE SU EVALUACION ES:

MENOR AL 60%	CRITICO
ENTRE EL 61% Y 85%	MODERADAMENTE ACEPTABLE
MAYOR O IGUAL A 86%	ACEPTABLE

Juan Fernandez e.
 JAMES ENRIQUE FERNANDEZ CORDOBA
 Rector

Camila Romero Ramirez
 CAMILA FERNANDA ROMERO RAMIREZ
 Encargada del SG-SST

CICLO	PUNTAJE CUMPLIMIENTO	PESO PORCENTUAL	% CUMPLIMIENTO
I. PLANEAR	4%	25%	56%
II. GESTION DEL CAMBIO	39.5%	60%	66%
III. VERIFICAR	13%	5%	25%
IV. ACTUAR	3%	10%	0%
CUMPLIMIENTO	57%	100%	

27