

EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Codigo:
Version: 00
Fecha: 25/01/2019

NOMBRE DEL EVALUADOR: JOSE VICENTE MORENO MARULANDA CARGO: ASESOR SST FECHA: 25/01/2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST 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 JUSTIFICA	NO APLICA NO JUSTIFICA		
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	3,5	0,50	-			2,00	
		1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5							
		1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,50	-				
		1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		0,50	-				
		1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0,5		0,50	-				
		1.1.6 Conformación COPASST / Vigía	0,5							
		1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	0,5							
		1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5							
		1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2							
		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							
	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	2								
	GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (16%)	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					6,00
		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						
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1						
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	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		2,00	-			
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1						
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	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	1,00		-				
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	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	9	1,00	-		7,00		
		2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2		2,00	-				
		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							
		3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional	1		1,00	-				
		3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1							
		3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		1,00	-				
	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	1							
		3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1	1,00	-					
		3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1	1,00	-					
		3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1	1,00	-					
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1								
	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1	1,00	-						
	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2	2,00	-						
	3.2.2 Investigación de Accidentes, incidentes y Enfermedad Laboral	2	2,00	-						
	3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	1,00	-						
	3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	1,00	-						
II. GESTION DEL CAMBIO	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	6	1,00	-		6,00		
		3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1,00	-				
		3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1,00	-				
		3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1,00	-				
		3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes,	1		1,00	-				

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE					
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA JUSTIFICA NO JUSTIFICA						
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4	15				5,00				
			4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	3									
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4									
			4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	2,5									
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	2,5									
			4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		2,50	-						
	GESTION DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	2,5	15								
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		2,50							
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5									
			5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	5									
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								
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25									
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1,25									
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	1,25									
	IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (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							
				7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	2,5								
				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 ARL	2,5								
				TOTALES			100	31,00	-	-	-	31,0	

Quando 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).

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)

El presente formulario es documento público, no se deben consignar hechos o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 238 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE