

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG SST - RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 - TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

EMPRESA:		HOSPITAL SAN ANTONIO DE NATAGAIMA			FECHA EVALUACIÓN:				28/06/2017	
CICLO PHVA	Estandar	Item de Estándar	Ver Criterio y Modo de Verificación	Valor en el estándar	Peso Porcentual	PUNTAJE POSIBLE				Calificación Empresa Contratante
						Cumple Totalmente	No Cumple	No aplica		
							Justifica	No Justifica		
I. PLANEAR	RECURSOS (10 %)	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SG SST 4 %	1.1.1 Responsable del SG SST	0.5	4		X			1.5
			1.1.2 Responsabilidades en el SG SST	0.5			X			
			1.1.3 Asignación de Recursos para el SG SST	0.5			X			
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.5		X				
			1.1.5 Pago de Pensión Trabajadores de Alto Riesgo	0.5			X			
			1.1.6 Conformación del Copasst	0.5			X			
			1.1.7 Capacitación del Copasst	0.5		X				
			1.1.8 Conformación Comité Convivencia	0.5		X				
	Capacitación en SG SST 6 %	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención - P y P	2	6		X			0	
		1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en SG SST, Actividades de Promoción y Prevención - P y P	2			X				
			1.2.3 Responsable del SG SST - Curso 50 Horas	2			X			
	GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST (15 %)	Política del SG SST - 1 %	2.1.1 Política del SG SST - Firmada Fecha y Divulgada al Copasst	1	15		X			7
		Objetivos del SG SST - 1%	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentos, revisados del SG SST	1		X				
		Evaluación inicial del SG SST - 1%	2.3.1 Evaluación e identificación de Prioridades	1			X			
		Plan de Trabajo - 2 %	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		X				
		Conservación de la documentación - 2 %	2.5.1 Archivo o Retención documental del SG SST	2		X				
		Rendición de cuentas - 1%	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1			X			
		Normatividad Vigente y Aplicable del SG SST - 2%	2.7.1 Matriz Legal	2			X			
Comunicación - 1 %		2.8.1 Mecanismo de comunicación, auto reporte del SG SST	1	X						
Adquisiciones - 1 %		2.9.1 Identificación, Evaluación para adquisición de productos y servicios en el SG SST	1	X						
Contratación . 2 %		2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratista	2			X				
Gestión del Cambio - 1%	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el SG SST	1		X						
II. HACER	CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO 9%	3.1.1 Evaluación Medica Ocupacional	1	9	X			7		
		3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		X					
		3.1.3 Informar al médico los perfiles de cargo	1			X				
		3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales - Peligros - Periodicidad	1		X					
		3.1.5 Custodia de Historias Clínica	1		X					
		3.1.6 Restricciones y Recomendaciones Laborales	1		X					
		3.1.7 Estilo de vida y entornos saludables (Controles tabaquismo, alcoholismo, farmaco dependencia y otros)	1			X				
		3.1.8 Agua Potable, Servicios Sanitarios, Disposición de Basura	1		X					
		3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		X					
	Registro, Reporte e Investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales 5%	3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral	2	5	X			4		
		3.2.2 Investigación de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral	2		X					
		3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1			X				
	Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores 6%	3.3.1 Medición de la severidad de los AT y EL	1	6		X		1		
		3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1			X				
		3.3.3 Medición de la Mortalidad de los AT y EL	1			X				
		3.3.4 Medición de la prevalencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1			X				
		3.3.5 Medición de la incidencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1			X				
		3.3.6 Medición del ausentismo de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		X					
Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 15 %	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	4	15		X		0			
	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la organización	4			X					
	4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	3			X					
	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4			X					
Medidas de prevención y control para intervenir los riesgos / peligros	4.2.1 Se implementan medidas de prevención y control / peligros	2.5	15		X		10			
	4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas prevención y control	2.5			X					
	4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2.5		X						
	4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	2.5		X						
	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas.	2.5		X						
	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratista y subcontratistas	2.5		X						
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	Plan de Prevención, Preparación ante Emergencias 10%	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Prevención ante Emergencias	5	10		X		0		
		5.1.2 Brigada de prevención, conformada y dotada	5			X				
III. VERIFICAR VERIFICACIÓN DEL SG SST (5%)	Gestión y Resultados del SG SST - 5 %	6.1.1 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado	1.25	5		X		0		
		6.1.2 La Empresa realiza auditoría por lo menos una vez al año	1.25			X				
		6.1.3 Revisión anual por la Alta Dirección, resultados y alcance de la auditoría	1.25			X				
		6.1.4 Planificación Auditorías con el COPASST	1.25			X				
IV. ACTUAR MEJORAMIENTO (10%)	Acciones Preventivas y Correctivas con base en los resultados del SG SST	7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del SG SST	2.50	10		X		2.5		
		7.1.2 Toma de Medidas Correctivas, Preventivas y De Mejora	2.50			X				
		7.1.3 Ejecución de Acciones Correctivas, Preventivas y De Mejora de la Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	2.50			X				
		7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL	2.50		X					
TOTALES					100	Puntaje Obtenido				33

PLAN DE ACCIÓN

Critica

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem. De lo contrario su calificación será cero (0).
 Si el estándar no aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar, en caso de no justificarse la calificación del estándar será cero (0).

Firma del Empleador ó Contratante _____ Firma del Responsable de la Ejecución SG SST _____

ACEPTABLE: Calificación Mayor al 85 %

- Mantener la calificación y evidencias a disposición de MinTrabajo.
- Incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas

MODERADAMENTE ACEPTABLE: Calificación entre 61% y el 85 %

- Plan de Mejoramiento a disposición de MinTrabajo
- Enviar a la ARL reporte de avances (max a los seis meses)
- Plan de visita MinTrabajo

CRITICO: Calificación menor al 60%

- Plan de Mejoramiento de inmediato a disposición de MinTrabajo
- Enviar a la ARL reporte de avances (máx a los tres meses)
- Seguimiento anual y Plan de Visita la empresa

Autoevaluaciones Realizadas	Fecha Realización	Ver Autoevaluación	Generar Autoevaluación
Autoevaluación 2			
Autoevaluación 3			
Autoevaluación 4			
Autoevaluación 5			