

P

EVALUACIÓN DEL SG-SST SEGÚN RES 0312 DE 2019

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO	¿JUSTIFICADO?	CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE	
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	SI	SI	0,5
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		SI	SI	0,5
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		SI	SI	0,5
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		SI	SI	0,5
			1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0,5		SI	SI	0,5
			1.1.6 Conformación COPASST / Vigía	0,5		SI	SI	0,5
			1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	0,5		SI	SI	0,5
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5		SI	SI	0,5
		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	6	SI	SI	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		SI	SI	2
	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)		2	SI		SI	2	
	GESTION 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/Vigía	1	15	SI	SI	1
			Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	1		SI	SI	1
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		SI	SI	1
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		SI	SI	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	SI	SI
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1		SI	SI	1
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2		SI	SI	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	NO	NO
		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		SI	SI	1
Contratación (2%)		2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2	SI		SI	2	
Gestión del cambio (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	SI	SI	1			

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

AC

# H

## EVALUACIÓN DEL SG-SST SEGÚN RES 0312 DE 2019

# II. HACER

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO	¿JUSTIFICADO?	CALIFICACION DE LA EMPRESA O	
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional	1	9	SI	SI	1	
		3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		SI	SI	1	
		3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		SI	SI	1	
		3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	1		SI	SI	1	
		3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1		SI	SI	1	
		3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1		SI	SI	1	
		3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		SI	SI	1	
		3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		SI	SI	1	
		3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		SI	SI	1	
	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	SI	SI	2	
		3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2		SI	SI	2	
		3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		SI	SI	1	
	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	SI	SI	1	
		3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		SI	SI	1	
		3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		SI	SI	1	
		3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		SI	SI	1	
		3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		SI	SI	1	
		3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		SI	SI	1	
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	4	15	SI	SI	4
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		SI	SI	4
			4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	3		SI	SI	3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos			4	NO		SI	4	
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)		4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	2,5	15	SI	SI	2,5	
		4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	2,5		SI	SI	2,5	
		4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		NO	NO	0	
		4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	2,5		NO	NO	0	
		4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		NO	NO	2,5	
		4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		SI	SI	2,5	
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	5	10	SI	SI	5	
		5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		SI	SI	5	

PORTADA

PLANEAR



EVALUACIÓN DEL SG-SST SEGÚN RES 0312 DE 2019

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO	¿JUSTIFICADO?	CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
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	SI	SI	1,25
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al año	1,25		SI	SI	1,25
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria	1,25		SI	SI	1,25
			6.1.4 Planificar auditoria con el COPASST	1,25		SI	SI	1,25

PORTADA

HACER

ACTUAR

**A**EVALUACIÓN DEL SG-SST SEGÚN  
RES 0312 DE 2019

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO	¿JUSTIFICADO?	CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
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	SI	SI	2,5
			7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	2,5		NO	NO	0
			7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	2,5		SI	SI	2,5
			7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL	2,5		SI	SI	2,5
<b>TOTALES</b>				<b>10</b>	<b>10</b>			<b>7,5</b>

PORTADA

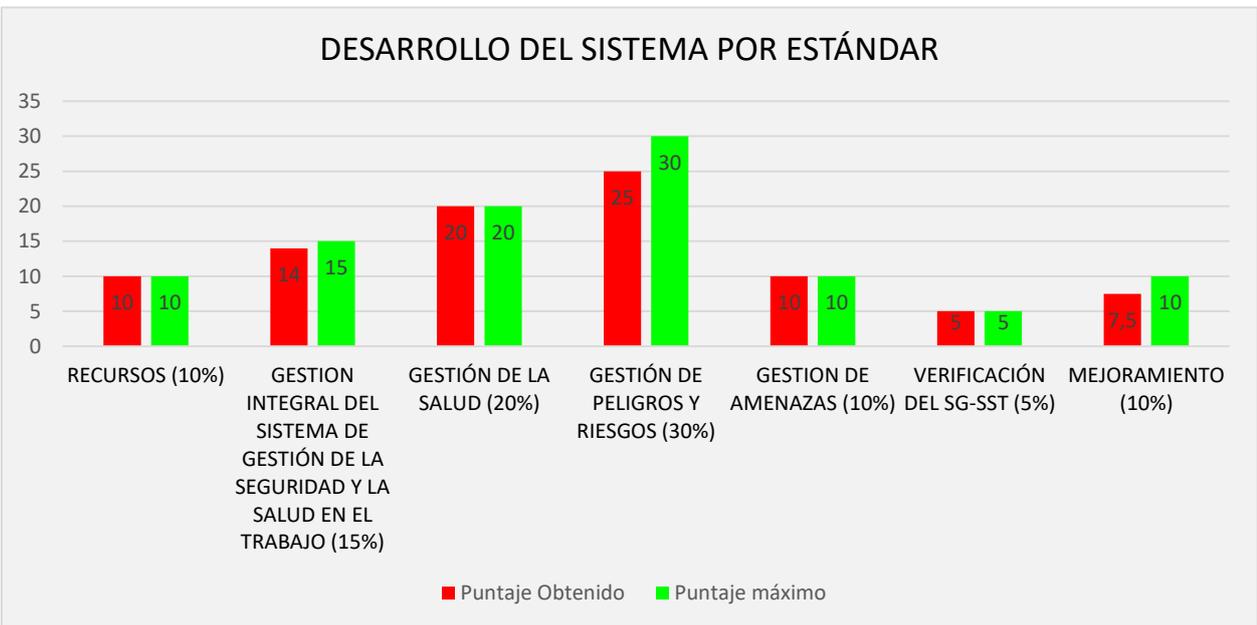
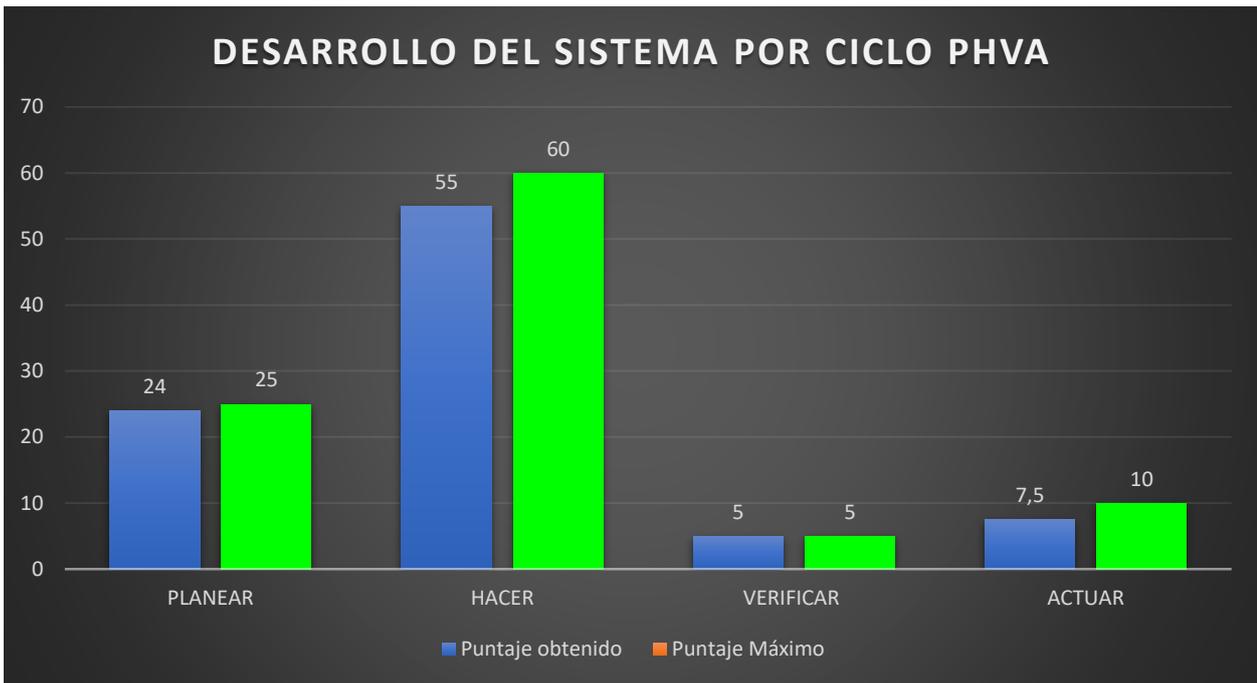
VERIFICAR

RESULTADOS

	<b>RESULTADOS SEGÚN EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST</b>	
--	-----------------------------------------------------------	--

		PLAN DE MEJORA
Porcentaje obtenido del desarrollo del sistema	<b>91,5</b>	Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas.
Valoración	<b>ACEPTABLE</b>	

# RESULTADOS



	<b>PLAN DE MEJORA SEGÚN EVALUACIÓN INICIAL</b>
--	----------------------------------------------------

ESTÁNDAR	ACTIVIDAD SURGIDA DEL ITEM NO CUMPLIDO	RESPONSABLE
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	IMPLEMENTAR BUZON DE SUGERENCIA Y TARJETA DE SST	TATIANA TOLOZA-PROFESIONAL DE SST
MEJORAMIENTO (10%)	ELABORAR FORMATO DE TOMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	TATIANA TOLOZA-PROFESIONAL DE SST
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE TRABAJO PARA EL COPASST	CLARA LORENA RAMIREZ- INTEGRANTE DEL COPASST
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN MANUAL DE BUENAS PRACTICAS PARA EL USO DE LAS MAQUINAS ELECTICAS	ADRIANA FIGUEROA ACOSTA- ESTUDIANTE DE ADMINISTRACION EN SO

	<b>CRITERIOS PARA ESTABLECER PLAN DE MEJORA</b>	
--	-----------------------------------------------------	--

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

CRITERIO	VALORACIÓN	ACCIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60%	CRÍTICO	<p>Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.</p> <p>Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.</p>
Si el puntaje obtenido está entre el 61 y 85%	MODERADO	<p>Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento.</p> <p>Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el término máximo de seis (6) meses después de realizada la autoevaluación de Estándares mínimos</p> <p>Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.</p>
Si el puntaje obtenido es mayor o igual al 86%	ACEPTABLE	<p>Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas.</p>

	Modo de verificación
Responsable del diseño y ejecución del SG-SST	Documento de Nombramiento de la persona profesional con licencia de acuerdo a la norma con la asignación de responsabilidades Certificados de estudios (técnico, Tecnólogo, profesional o posgrado) Certificado del curso de 50 horas del SENA o las ARL
Responsables dentro del SG-SST	Cerificado del curso de 50 horas por parte de miembros de COPASST, SISOS, GERENCIA, Miembros de comités de investigación de accidentes
Asignación de responsabilidades	Documento con las asignaciones de responsabilidades y evidencia de que estas fueron dadas a conocer a todos los implicados. Aquí puede ir documentación sobre el responsable del SG-SST si es distinto al diseñador del sistema
Rendición de Cuentas	Procedimiento de comunicaciones que especifique a cada nivel cómo rinden cuentas, a quien y evidencias de ello Evidencia de la rendición de cuentas de todos los niveles
Asignación de recursos	Documento o matriz que demuestre la asignación de recursos cómo los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Afiliación al sistema General de Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a la normativa y en la respectiva clase de riesgo.	Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el siguiente muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%. Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas. Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores. De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al listado publicado en la página web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.
Identificación de trabajadores en labores de alto riesgo	Según Decreto 2090 de 2003, en actividades como minería, IMPEC, trabajo con sustancias cancerígenas, etc. Esto implica el reconocimiento de las actividades, el personal que las ejecuta y el seguimiento y control por parte de las ARL
Copasst o Vigia de la salud	Soportes de elección y nombramiento Actas de reuniones o informes del Vigía. Soportes de la capacitación y evaluaciones sobre SST de los miembros (por ejemplo certificados de formación del curso de 50 horas del SG-SST dado por el SENA y la ARL)
CCL	Soportes de elección y nombramiento Actas de reuniones del último año con una periodicidad mínima de tres meses Evidencia de gestión de sus funciones cómo informes de los problemas solucionados
Plan de capacitación	Programa de capacitación en función de los riesgos identificados y el nivel de preparación del personal. Evidencia de que el copasst participó en la revisión en el Programación anual de capacitación (actas)
Inducción y reinducción	Procedimiento de inducción y reinducción que incluya los contenidos de SST
Política en SST	Criterios mínimos de la política Divulgación de la política Firmada, fechada y exhibida Entrevistar a miembros Copasst sobre su conocimiento de los principales riesgos y si se hacen control y seguimiento
Objetivos del SG-SST	Coherentes con la política Coherentes con el plan de trabajo anual con metas, responsables e indicadores Evidencia de su proceso de difusión
Evaluación inicial del SG-SST	Matriz de Peligros, Matriz Legal, Matriz de identificación de amenazas, Analisis de puestos de trabajo, programas, etc-
Plan Anual de trabajo	Firma del responsable Coherente con los objetivos del SG-SST y la política Metas responsabilidades recursos Cronograma de actividades Firmado por el responsable del sistema y por el empleador Evidencia del cumplimiento del mismo o planes de mejora en caso contrario

