

ANEXOS

Anexo 1. Políticas y responsabilidades A&P Arteaga Asociados SAS

	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Cod:
		versión
		Fecha:

A&P Asociados S.A.S, tiene como objetivo principal proteger la integridad de sus empleados, con la ejecución de planes de mejora continua dirigidos a todas sus áreas de trabajo, promoviendo el control y prevención de riesgos mediante las condiciones seguras en sus lugares de trabajo y el compromiso total de sus directivas, con el suministro de recursos necesarios para cumplir con los objetivos de su Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo SG SST, garantizando beneficios en general para la empresa y sus empleados.

Con el compromiso de la Gerencia, sus empleados, proveedores y clientes comerciales a trabajar en equipo en pro de su seguridad y salud integral cumpliendo de manera los principios de su política de seguridad y salud en el trabajo.

- Cumplir con las normas exigidas para la empresa en cuanto a su actividad económica garantizando la seguridad en general.
- Gestionar en materia de seguridad una administración eficaz minimizando la probabilidad de accidentes y enfermedades a los trabajadores
- Crear una cultura de autocuidado en el recurso humano con el apoyo de asistencia a capacitaciones y retroalimentación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- El cumplimiento de nuestros clientes, contratistas y proveedores con las normas exigidas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Los accidentes se pueden prevenir, las acciones mal planificadas son su principal causa.

Representante legal

C.C.

	ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES SG-SST	Cod:
		Versión:
		Fecha:

La responsabilidad de la Seguridad y Salud en el Trabajo radica en la labor de gestión del representante legal, pero se garantiza con la asignación de responsabilidades inherentes al SG-SST al personal seleccionado de cualquier área de la empresa y a las entidades que intervienen de manera directa en la SST.

Cada individuo tiene responsabilidades dentro de los planes de acción que serán medibles y posteriormente auditados.

El representante legal en condición de Gerente General se hace responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, pero se apoya en:

- Responsable de SST
- ARL SURA
- Trabajadores, servicios generales. Contratistas y clientes

Representante legal

C.C

	ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES SG-SST	Cod:
		Versión:
		Fecha:

Responsabilidades SG-SST

NIVEL	RESPONSABILIDADES	AUTORIDAD	RENDICION DE CUENTAS
GERENTE	<ul style="list-style-type: none"> -Definir los requisitos de conocimiento y practica en SST necesarios - Definir las consideraciones para tomar decisiones mediante un manual de consecuencias para el SST - Proteger la seguridad y salud de los trabajadores - Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas del SST a todas las áreas de la empresa - Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para la implementación adecuada de SG-SST - Garantizar que la empresa opera bajo las normas vigentes 	<ul style="list-style-type: none"> -Hacer cumplir las políticas establecidas para el SG-SST -Aprobación de recursos para la implementación del SG-SST -Suspender actividades peligrosas o que no estén bajo los términos legales - Hacer seguimiento de los recursos asignados para la implementación del SG-SST - Divulgar las normas 	<ul style="list-style-type: none"> -Presentar planes de acción para el mejoramiento del SG-SST -Revisión del informe referente a los temas de SG-SST - Requerimiento de las autoridades competentes -Cumplimiento de la legislación vigente

<p>GERENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adoptar disposiciones efectivas para el desarrollo de medidas que identifiquen peligros - Evaluar los riesgos para el control de accidentes y enfermedades de trabajo - Diseñar y desarrollar el plan anual de trabajo identificando metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades para la implementación del SG-SST - Garantizar la capacitación en los temas referentes al SG-SST a todos los empleados -Garantizar la disponibilidad de personal responsable de la SST - Garantizar que el SG -SST se articule a todos los sistemas de gestión de la operación - Realización de la Matriz legal de acuerdo a las disposiciones para la actividad económica de la empresa. - Elegir el vigía de seguridad y salud en el trabajo y garantizar el tiempo para el desarrollo de las obligaciones en este tema - Verificar el cumplimiento de la 	<p>establecidas por las autoridades competentes y promover su cumplimiento</p> <p>-</p>	
----------------	---	---	--

	<p>implementación de los objetivos y tareas asignadas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participar en la investigación de accidentes fatales, asegurando que las medidas correctivas del caso se implementen - Desarrollar y controlar los programas de prevención, estadísticas de accidentalidad actas de SST y cumplimiento de las metas 		
ARL	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitar al vigía de seguridad y salud en el trabajo. - Presentar asesoría y asistencia técnica a los empleados - Administración y afiliación - Promocionar el Sistema de Riesgos Laborales con asesoría para su elección - Prestación integral de servicios asistenciales y gastos necesarios para estos servicios - Prestaciones económicas, subsidios por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario 	<ul style="list-style-type: none"> -Hacer cumplir las políticas establecidas para el SG-SST - Asignar los recursos para la atención - Revisión del SG-SST 	NA
ARL			

EMPLEADOS	<ul style="list-style-type: none"> - Procurar el cuidado integral de su salud - Utilizar adecuadamente y cuidar sus elementos de protección personal (EPP) - Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud - Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST - Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST - Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos de SG-SST - Informar oportunamente al jefe inmediato o al responsable de la SST acerca de los peligros y riesgos que presente su lugar de trabajo - Participar de manera activa en la identificación, reporte y/o control de actos y condiciones inseguras de seguridad y salud e impactos potenciales al medio ambiente 	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de las responsabilidades establecidas 	

<p>EMPLEADOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamientos 		
	<ul style="list-style-type: none"> - Proponer actividades que procuren la salud de los trabajadores y un ambiente adecuado en los sitios de trabajo. - Proponer y participar en las actividades de capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Colaborar con los funcionarios de los entes gubernamentales en las actividades que ellos adelanten. - Vigilar el cumplimiento de las normas, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe realizar la empresa, de acuerdo con el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes. Además, se debe promover su divulgación y observancia. - Colaborar con el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y proponer al 		

<p>VIGIA SST</p>	<p>empleador las medidas correctivas para su ocurrencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visitar, periódicamente, las instalaciones de trabajo e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir medidas correctivas o de control. - Estudiar las sugerencias de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de problemas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. - Revisar las estadísticas de accidentalidad y enfermedades laborales. - Archivar los informes de las actividades que desarrolle en ejercicio de sus funciones y mantenerlos a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes. - Las demás funciones que le señalen las normas sobre seguridad y salud en el trabajo. 		
------------------	---	--	--

VIGIA SST			
CONTRATISTAS	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplir con las actividades de SG-SST según las exigencias y políticas de la empresa - Cumplir con las normas de prevención y seguridad establecidas - Colaborar con el vigía de la SST en las actividades a desarrollar - Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal y dotar de ellos a sus trabajadores - Tener afiliados a sus trabajadores en el sistema de seguridad social - Cumplir con las normas legales obligatorias para contratistas por el Decreto 1072 de 2015 - Contratar personal competente en sus labores para minimizar los riesgos y asegurar la calidad del servicio - Reportar incidentes y/o accidentes de trabajo relacionados con las operaciones de sus trabajadores, investigarlos y aplicar las acciones correctivas, e informar a la empresa de manera formal para el control de la información - Cumplir con la política interna de la empresa de acoso laboral - Garantizar la atención oportuna a sus empleados en caso de ser necesario - Tener un plan de emergencia y garantizar que sus trabajadores lo puedan llevar a cabo - Garantizar el manejo de residuos de 		

	acuerdo a las regulaciones aplicables		
COMITÉ DE CONVIVENCIA	<ul style="list-style-type: none"> - Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que lo soportan - Examinar de manera confidencial 	<ul style="list-style-type: none"> - Servir como organismo de coordinación entre la empresa y sus trabajadores 	<ul style="list-style-type: none"> - Actas de reuniones

Anexo 2 Encuesta perfil sociodemográfico y morbilidad sentida

NOMBRE: _____
CARGO: _____
AREA: _____

Marque con una X

1. EDAD

- a. 18_ 27 años
- b. 28_ 37 años
- c. 38_ 47 años
- d. 48 años o más

3. SEXO

- a. Hombre
- b. Mujer

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD

- a. Primaria
- b. Secundaria
- c. Técnico / Tecnólogo
- d. Universitario
- e. Ninguna

7. USO DE TIEMPO LIBRE

- a. Otro trabajo
- b. Labores domésticas
- c. Recreación y deporte
- d. Estudio
- e. Ninguno

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

- a. Menos de 1 año
- b. De 1 a 5 años
- c. De 5 a 10 años
- d. De 10n a 15 años
- e. Más de 15 años

11. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

- a. Vacunación
- b. Salud Oral
- c. Exámenes de laboratorio y otros
- d. Exámenes médicos anuales
- e. Ninguna

2. ESTADO CIVIL

- a. Soltero (a)
- b. Casado (a) / Unión libre
- c. Separado (a) / Divorciado
- d. Viudo (a)

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO

- a. Ninguna
- b. 1_ 3 personas
- c. 4_ 6 personas
- d. Más de 6 personas

6. TENENCIA DE VIVIENDA

- a. Propia
- b. Arrendada
- c. Familiar
- d. Compartida con otra (s) familia (s)

8. PROMEDIO DE INGRESOS

- a. Mínimo Legal (S.M.L.)
- b. Entre 1 a 3 S.M.L.
- c. Entre 4 a 6 S.M.L.
- d. Más de 7 S.M.L.

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

- a. Menos de 1 año
- b. De 1 a 5 años
- c. De 5 a 10 años
- d. De 10 a 15 años
- e. Más de 15 años

12. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD

- a. Si
 - b. No
- Cual _____

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS

- a. Si Frecuencia _____
 b. No _____ Semanal
 _____ Quincenal
 _____ Mensual
 _____ Ocasional

14. PRACTICA ALGUN DEPORTE

- a. Si _____
 b. No _____
 Cual _____
 Frecuencia _____

15. FUMA

- a. Si _____
 b. No Promedio diario _____

16. CUALES DE LAS SUGUIENTES MOLESTIAS HA SENTIDO CON FRECUENCIA EN LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza			
Dolor de cuello, espalda y cintura			
Dolores musculares			
Dificultad para algún movimiento			
Tos frecuente			
Dificultad respiratoria			
Gastritis, ulcera			
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo			
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)			
Dificultad para concentrarse			
Mal genio			
Nerviosismo			
Cansancio mental			
Palpitaciones			
Dolor en el pecho (angina)			
Cambios visuales			
Cansancio, fatiga, ardor o disconfor visual			
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos			
Dificultad para oír			
Sensación permanente de cansancio			
Alteraciones en la piel			
Otras alteraciones no anotadas			

**17. EN EL DESARROLLO DE SU LABOR ENCUENTRA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
NIVEL ADMINISTRATIVO**

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL / OBSERVACIONES
¿Conoce los riesgos a los que está expuesto en su lugar de trabajo?			
¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?			
¿Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?			
¿La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?			
¿En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?			
¿Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?			
¿Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas electricas sobrecargadas, transformadores defectuosos?			
¿Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen espacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?			
¿Las tereas que desarrolla le exige realizar movimientos repetitivos?			
¿Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo?			
¿La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?			
¿Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas o rodillas?			
¿La silla es cómoda y permite ajustarla a su medida?			
¿En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?			
¿Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?			
¿Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que siente podría calificarse de "normal"?			
¿Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?			
¿El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?			
¿Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?			
¿La empresa cuenta con agua potable?			
¿Existe buen manejo de basuras y desechos?			

**18. EN EL DESARROLLO DE SU LABOR ENCUENTRA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
NIVEL OPERATIVO**

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL / OBSERVACIONES
¿Conoce los riesgos a los que está expuesto en su lugar de trabajo?			
¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?			
¿El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?			
¿Las máquinas y herramientas que utiliza en el desempeño de su labor producen vibración?			
¿Su trabajo lo realiza al aire libre o a la interperie?			
¿En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?			
¿En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?			
¿Manipula productos o desechos de origen animal o vegetal?			
¿Existe en su sitio de trabajo riesgo de incendio o explosión?			
¿Su labor genera riesgos mecánicos (proyección de partículas, atrapamiento, manejo de elementos contaminantes, punzantes, calientes, abrasivos)?			
¿Las tareas que desarrolla le exige realizar movimientos repetitivos?			
¿Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo?			
Pregunta solo para operadores. ¿La silla es cómoda y permite ajustarla a su medida?			
Si está a cargo de alguna máquina o herramienta, ¿tiene los mandos dispuestos de tal manera que no necesite realizar movimientos forzados para accionarlo?			
¿Su labor le exige levantar y transportar cargas?			
¿Cuenta con ayudas mecánicas para realizar dicha labor?			
¿Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que siente podría calificarse de "normal"?			
¿Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?			
¿Puede abandonar el trabajo por unos minutos sin necesidad que lo sustituyan?			
¿Las tareas que realiza le producen "sensación de peligrosidad"?			
¿Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?			
¿El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?			
¿En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal? Cuales			
¿La empresa cuenta con agua potable?			
¿Existe buen manejo de basuras y desechos?			

NOTA: Tabla tomada y modificada de Doc. F-VI-47 del departamento del Meta. Arias (2018) (p.p. 35-40)

Anexo 3 Tabla de valores de los estándares mínimos

Continuación de la Resolución "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del SG-SST para empleadores y contratantes"											
ESTANDARES MÍNIMOS SG-SST											
TABLA DE VALORES Y CALIFICACION											
CICLO	ESTANDAR	ITEM DE ESTANDAR	VALOR DEL ESTANDAR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACION EN EL EMPLEO CONTRIBUTIVO		
					COMPLETO/UMBRER	INDICAR	NO APLICA				
					JUSTIFICA	NO JUSTIFICA					
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	1.1.1 Responsable del SG-SST	0,5	4		X		X			
		1.1.2 Responsabilidades en SG-SST	0,5		0,5						
		1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST	0,5			X		X			
		1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		0,5						
		1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0,5			X		X			
		1.1.6 Conformación del COPASST/Vigia	0,5			X		X			
		1.1.7 Capacitación COPASST/Vigia	0,5			X		X			
		1.1.8 Conformación Comité Convivencia	0,5			X		X			
	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (6%)	1.2.1 Programa Capacitación, Promoción y Prevención PyP	2	6		X		X			
		1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en el SG-SST, actividades PyP	2			X		X			
		1.2.3 Responsables del SG-SST con curso (50 horas)	2		2						
	GESTION INTEGRAL DE SG-SST (15%)	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	2.1.1 Política del SG-SST, firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigia	1	15						
			2.1.2 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1				X			
		Objetivos del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1				X			X
			2.4.1 Plan que identifica metas, responsabilidades, recursos con cronograma y	2				X			X
		Conservación de la documentación (2%)	2.5.1 Archivo o retención documental del SG-SST	2				X			X
			2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1				X			X
		Rendición de cuentas (1%) aplicable en materia de SST (2%)	2.7.1 Matriz legal	2				X			X
			2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en SG-SST	1				X			X
		Comunicación (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en SG-SST	1				X			X
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas			2				X		X		
Contratación (2%)		2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el SG-SST	1				X		X		
		3.1.1 Evaluación medica ocupacional	1	9			X		X		
Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.2 Actividades de promoción y prevención en salud	1	1								
	3.1.3 Información al médico de los perfiles del cargo	1				X		X			
	3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales, peligros periodicidad	1				X		X			
	3.1.5 Custodia de historias clínicas	1				X		X			
	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1				X		X			
	3.1.7 Estilo de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,	1									
	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1	1								
	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1	1								
	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales 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			X	X			
3.2.2 Investigación de accidentes, incidentes y enfermedad laboral		2			X		X				
3.2.3 Registro y análisis estadístico de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral		1			X		X				
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la gravedad de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1	6			X	X				
	3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1			X		X				
	3.3.3 Medición de la mortalidad de accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1			X		X				
	3.3.4 Medición de la presencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1			X		X				
	3.3.5 Medición de la incidencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1			X		X				
	3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1			X		X				
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	4	15			X	X				
	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4			X		X				
	4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional- cancerígenos y otros)	3			X		X				
	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4			X		X				
	4.2.1 Se implementan medidas de prevención y control/peligros	2,5			X		X				
	4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas prevención y control	2,5			X		X				
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas protocolos	2,5	15			X	X				
	4.2.4 Inspección del COPASST o Vigia	2,5			X		X				
	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas	2,5			X		X				
	4.2.6 Entrega de elementos de protección personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5			2,5						
	5.1.1 Se cuenta con el plan de prevención y preparación ante emergencias	5		10			X	X			
	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5				X		X			
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	6.1.1 Indicadores, estructura, proceso y resultado	1,25	5				X	X			
	6.1.2 La empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al año	1,25				X		X			
	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria	1,25				X		X			
	6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST	1,25				X		X			
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 SG-SST	2,5	10			X	X				
	7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	2,5			X		X				
	7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	2,5			X		X				
	7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL	2,5			X		X				
	Totales			100	100	10,5%					

Nota: tabla tomada de Resolución 1111 de 2017 (p. 14).

Anexo 4 Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Cod:
		versión
		Fecha:

La empresa Arteaga & Parra Asociados S.A.S, en busca de mejorar conforme lo establecido el plan anual de trabajo, tiene como objetivos para su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo:

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para garantizar a nuestro equipo de trabajo lugares en condiciones óptimas para su operación segura.

Tener un equipo especializado que identifique los peligros en los puestos de trabajo, para que si se presentan realicen los controles de ingeniería pertinentes asegurando que se minimicen o desaparezcan los riesgos.

Desarrollar y poner en marcha planes enfocados a la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo, a partir de la gestión responsable de la alta dirección en temas de seguridad y salud para sus trabajadores.

Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y al Plan Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Representante legal

C.C.

Anexo 5 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

	REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	Cod:
		Versión:
		Fecha:

RAZON SOCIAL:	Arteaga & Parra Asociados SAS
NIT:	901096054-8
A.R.L:	SURA
NUMERO AFILIACIÓN:	94441047
CIUDAD:	Bogotá
DEPARTAMENTO:	Cundinamarca
DIRECCION:	Calle 8 Bis D # 81 F 18
TELEFONO	9086366
SUCURSALES:	No
NUMERO SUCURSALES:	1
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA:	8110
CLASE DE RIESGO	I-V
REPRESENTANTE LEGAL	William Javier Parra Vergara

ARTICULO 1. Arteaga & Parra Asociados SAS se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes y enfermedades laborales, de conformidad con los artículos: 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9ª de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994, Resolución 1401 de 2007, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1086 de 2015 y demás normas que con tal fin se establezcan.

ARTICULO 2. Arteaga & Parra Asociados S.A.S se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, la Resolución 2013 de 1986 y Resolución 1016 de 1989 y Decreto 1295 de 1994.

ARTICULO 3. Arteaga & Parra Asociados S.A.S se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar las actividades permanentes, de conformidad con el programa de seguridad y salud en el trabajo, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1984 y la Resolución 1016 de 1989, el cual contempla, como mínimo, los siguientes aspectos:

- a) Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientado a promover el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos, colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.
- b) Dirigido a establecer las mejores condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente

ARTICULO 4. Los peligros existentes en la empresa Arteaga & Parra Asociados S.A.S están constituidos principalmente por:

PELIGRO FÍSICO:

- ✓ Ruido
- ✓ Iluminación
- ✓ Vibración
- ✓ Presión atmosférica

PELIGRO BIOMECÁNICO:

- ✓ Movimientos repetitivos
- ✓ Posturas prolongadas
- ✓ Manipulación manual de cargas
- ✓ Esfuerzo

PELIGRO MECÁNICO

- ✓ Elementos o partes de máquinas
- ✓ Herramientas
- ✓ Equipos
- ✓ materiales proyectados

PELIGRO BIOLÓGICO

- ✓ Virus
- ✓ Bacterias
- ✓ Hongos
- ✓ Parásitos
- ✓ Picaduras
- ✓ Fluidos o excrementos

PELIGRO ELÉCTRICO

- ✓ Contacto directo o indirecto con cableado de media y baja tensión
- ✓ Fenómenos electrostáticos

PELIGRO PÚBLICO

- ✓ Robos
- ✓ Atracos
- ✓ Asaltos
- ✓ Atentados de origen público

PELIGRO PSICOSOCIAL

- ✓ Gestión organizacional
- ✓ Características de la organización de trabajo
- ✓ Características del grupo social de trabajo
- ✓ Condiciones de la tarea
- ✓ Interface persona

PELIGRO LOCATIVO

- ✓ Superficies irregulares
- ✓ Superficie resbaladiza

OTROS

- ✓ Accidentes de tránsito

PARAGRAFO. A efecto de que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se traduzcan en accidente o enfermedad laboral, la empresa Arteaga & Parra Asociados S.A.S ejerce su control en la fuente, en el medio o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella.

ARTICULO 5. La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

ARTICULO 6. La empresa Arteaga & Parra Asociados SAS ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar.

ARTICULO 7. Este Reglamento permanecerá exhibido en Arteaga & Parra Asociados SAS, en por lo menos dos lugares visibles de los locales de trabajo, junto con la resolución aprobada, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso.

ARTICULO 8. El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación y durante el tiempo que la organización lo conserve sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales como actividad económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifique las normas del Reglamento o que limiten su vigencia.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C. a los 18 días del mes de septiembre del año 2018.

Representante legal

C.C.

Anexo 6. Análisis de vulnerabilidad, probabilidad, Positiva S.A.

	MODELO PROPUESTO POSITIVA S.A		Código:		
	Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente, con la asesoría por POSITIVACOMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada				Versión:
	FORMATO		ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD		
	Proceso		Promoción y Prevención		
Página 1 de ___					

INFORMACIÓN GENERAL											
Nombre de la Empresa	Arteaga & Parra Asociados SAS			NIT	X	CC		CE		No.	901096054-8
Actividad Económica	8110			Centros de Trabajo			SI	NO	No. CT		
Dirección	CALLE 8 Bis D No 81 F 18			Teléfono (s)			9086366		FAX		
Correo electrónico				No. De Trabajadores					Clase de Riesgo		
Prima Mensual \$				Ciudad / Municipio			Bogotá D.C.		Departamento	Cundinamarca	

Si la empresa tiene centros de trabajo, se debe diligenciar el siguiente campo "Información Centro de Trabajo"; el instrumento de Análisis de Vulnerabilidad, se debe aplicar por centro de trabajo de la empresa

INFORMACIÓN CENTRO DE TRABAJO										
Nombre Centro de Trabajo	Arteaga & Parra Asociados SAS			No. De Trabajadores			2		Clase de Riesgo	1
Dirección	CALLE 8 Bis D No 81 F 18			Teléfono (s)			9086366		FAX	
Correo electrónico				Tiempo del Centro de Trabajo					Prima Mensual \$	
Ciudad / Municipio	Bogotá D.C.			Departamento			Cundinamarca			

INFORMACIÓN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD									
Fecha última evaluación				Responsable ARP			SURA		
Fecha de realización	19	9	2018	Responsable Empresa			William Javier Parra Vergara		

Seleccione las diferentes amenazas identificadas por peligros, como resultado de la inspección de situaciones potenciales de emergencia que pueden ocurrir en la empresa o centro de trabajo

NATURALES	
SISMO	X
VIENTOS O VENDABALES	X
LLUVIAS O GRANIZADAS	X
INUNDACIONES	X
MAREMOTOS	N/A
DESPLAZAMIENTOS O AVALANCHAS	N/A
ERUPCIÓN VOLCÁNICA	N/A
EPIDEMIAS Y PLAGAS	X

TECNOLÓGICOS	
INCENDIO	X
EXPLOSIÓN	X
FUGAS	X
DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	N/A
INTOXICACIONES	X
CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA	N/A
ACCIDENTES VEHICULARES	X
ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA	N/A

SOCIALES	
ASALTO-HURTO	X
SECUESTRO	X
TERRORISMO	X
DESORDEN CIVIL - ASONADAS	X

ANÁLISIS DE PROBABILIDAD
Asigne la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente en su empresa o del centro de trabajo: (A) Si la condición se cumple - (B) Si la condición se cumple parcialmente - (C) Si la condición no se cumple.

1 PLAN DE EVACUACIÓN																				
A	Se ha determinado previamente por parte del personal del edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de una evacuación del mismo																			
B	Solo algunos empleados conocen sobre normas de evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respecto																			
C	Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de evacuación y no se han desarrollado hasta el momento estrategias o planes al respecto																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS						SOCIALES					
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESPLAZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENDEO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST.	TERROR.	DES ORD. CIVIL
	B	A	A	B	N/A	N/A	N/A	A	A	A	C	N/A	C	N/A	B	N/A	B	B	B	B

2		ALARMA PARA EVACUACIÓN																		
A	Esta instalada y es funcional																			
B	Es funcional solo en un sector. Bajo ciertas condiciones																			
C	Es sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	IENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

3		RUTA DE EVACUACIÓN																		
A	Existe una ruta exclusiva de evacuación, iluminada, señalizada, con pasamanos a la izquierda y derecha en caso de ser escaleras																			
B	Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anteriores																			
C	No hay ruta exclusiva de evacuación																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	IENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B	N/A	N/A	N/A	C	B	B	B	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

4		LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LAS RUTAS DE EVECUACIÓN																		
A	Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los angulos																			
B	Difícilmente por la poca señalización u orientación al respecto																			
C	No las reconocerían fácilmente																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	IENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B	N/A	N/A	N/A	C	B	B	B	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

5		LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN																		
A	Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes del edificio																			
B	Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamente																			
C	No existen puntos óptimos donde evacuar																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	IENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B	N/A	N/A	N/A	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	B	B	B	B

6		LOS PUNTOS DE REUNION EN UNA EVACUACION																		
A	Son amplios y seguros																			
B	Son amplios pero con algunos riesgos																			
C	Son realmente pequeños para el número de personas a evacuar y realmente peligrosos																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	IENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B	N/A	N/A	N/A	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	B	B	B	B

7		LA SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACION																		
A	Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del edificio																			
B	Esta muy oculta y apenas se observa en algunos sitios																			
C	No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna parte visible																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	IENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

8		LAS RUTAS DE EVACUACION SON																		
A	Antideslizantes y seguras en todo recorrido																			
B	Con obstáculos y tramos resbalosos																			
C	Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en algunos tramos																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	IENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B	N/A	N/A	N/A	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	B	B	B	B

9		LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACION																		
A	Tiene ruta alterna óptima y conocida																			
B	Tiene una ruta alterna pero deficiente																			
C	No posee ninguna ruta alterna o no se conoce																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	IENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

10 LA SEÑAL DE ALARMA																				
A		Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios																		
B		Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes no la conocen																		
C		Usualmente no se escucha, ni se ve																		
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES									TECNOLÓGICOS							SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

11 SISTEMA DE DETECCION																				
A		El edificio posee sistema de detección de incendio revisado en el último trimestre en todas las áreas																		
B		Sólo existen algunos detectores sin revisión y no en todas las áreas																		
C		No existe ningún tipo de detector																		
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES									TECNOLÓGICOS							SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

12 EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA																				
A		Es óptimo de día y noche (siempre se ve claramente, aún de noche)																		
B		Es óptimo sólo en el día (en la noche no se ve con claridad)																		
C		Deficiente día y noche																		
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES									TECNOLÓGICOS							SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B	N/A	N/A	N/A	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	B	B	B	B

13 EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA																				
A		Es de encendido automático en caso de corte de energía																		
B		Es de encendido manual en caso de corte de energía																		
C		No existe																		
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES									TECNOLÓGICOS							SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

14 EL SISTEMA CONTRA INCENDIO																				
A		Es funcional																		
B		Funciona parcialmente																		
C		No existe o no funciona																		
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES									TECNOLÓGICOS							SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

15 LOS EXTINTORES PARA INCENDIO																				
A		Están ubicados en las áreas críticas y son funcionales																		
B		Existen pero no en número suficiente																		
C		No existen o no funcionan																		
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES									TECNOLÓGICOS							SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

16 DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA A LOS EMPLEADOS																				
A		Se ha desarrollado mínimo una por semestre																		
B		Esporádicamente se ha divulgado para algunas áreas																		
C		No se ha divulgado																		
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES									TECNOLÓGICOS							SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

17 COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA																				
A		Existe y está capacitado																		
B		Existe pero no está capacitado																		
C		No existe																		
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES									TECNOLÓGICOS							SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DESIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

18 LA BRIGADA DE EMERGENCIA																				
A	Existe y está capacitada																			
B	Existe y no está capacitada																			
C	No existe																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DES.LIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

19 SE HAN REALIZADO SIMULACROS																				
A	Un simulacro en el último año																			
B	Un simulacro en los últimos dos años																			
C	Ningún simulacro																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DES.LIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

20 ENTIDADES DE SOCORRO EXTERNAS																				
A	Conocen y participan activamente en el plan de emergencia de la empresa																			
B	Están identificadas las entidades de socorro pero no conocen el plan de emergencia de la empresa																			
C	No se tienen en cuenta																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DES.LIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

21 LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON																				
A	Siempre los mismos con muy pocos visitantes																			
B	Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada día																			
C	El 90% de los ocupantes son visitantes																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DES.LIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	A	A	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	N/A	A	N/A	A	N/A	A	A	A	A

22 EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO O EN CADA PISO																				
A	Existe y es visible un plano de evacuación en cada piso																			
B	No existe un plano de evacuación en cada piso pero alguien daría información																			
C	No existe un plano de evacuación y nadie está responsabilizado de dar información al respecto																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DES.LIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

23 LAS RUTAS DE CIRCULACION																				
A	En general las rutas de acceso y circulación de los trabajadores y visitantes son amplias y seguras																			
B	En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u obstáculos al paso																			
C	En general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de difícil uso																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DES.LIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	B	B	B	B	N/A	N/A	N/A	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	B	B	B	B

24 LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO																				
A	Las puertas cumplen con las medidas mínimas reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad																			
B	Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen cerraduras de seguridad																			
C	Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías para salida segura																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DES.LIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	C	C	C

25 ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCION																				
A	La estructura del edificio se soporta en estructuras de concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, techos o aditamentos																			
B	Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales																			
C	La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y presenta deterioros estructurales observables en progreso durante los últimos																			
PELIGRO / AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA.	MAREMOT.	DES.LIZAM. / AVALAN.	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENIDO	EXPLOS.	FUGAS	DERRAM. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL.	ACC. VEHICUL.	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESORD. CIVIL
	A	A	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	N/A	A	N/A	A	N/A	A	A	A	A

PELIGRO/AMENAZA	NATURALES								TECNOLÓGICOS								SOCIALES			
	SISMO	VIENTOS / VENDAB.	LLUVIAS / GRANIZ.	INUNDA	MAREMOT.	DESGLZ AM./ AVALAN	ERUPCION VOLCANI.	EPIDEM / PLAGAS	INCENI DO	EXPLOS.	FUGAS	DERRA M. SUST. PEL.	INTOXIC.	CONT. RAD. O BIOL	ACC. VEHICUL	ACC DE TRABAJO	ASALTO / HURTO	SECUEST	TERROR.	DESOR D. CIVIL
	X	X	X	X	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	N/A	X	N/A	X	N/A	X	X	X	X
1	B	A	A	B				A	A	A	C		C		B		B	B	B	B
2	C	C	C	C				C	C	C	C		C		C		C	C	C	C
3	B	B	B	B				C	B	B	B		C		C		C	C	C	C
4	B	B	B	B				C	B	B	B		C		C		C	C	C	C
5	B	B	B	B				B	B	B	B		B		B		B	B	B	B
6	B	B	B	B				B	B	B	B		B		B		B	B	B	B
7	C	C	C	C				C	C	C	C		C		C		C	C	C	C
8	B	B	B	B				B	B	B	B		B		B		B	B	B	B
9	C	C	C	C				C	C	C	C		C		C		C	C	C	C
10	C	C	C	C				C	C	C	C		C		C		C	C	C	C
11	C	C	C	C				C	C	C	C		C		C		C	C	C	C
12	B	B	B	B				B	B	B	B		B		B		B	B	B	B
13	C	C	C	C				C	C	C	C		C		C		C	C	C	C
14	C	C	C	C				C	C	C	C		C		C		C	C	C	C
15	C	C	C	C				C	C	C	C		C		C		C	C	C	C
16	C	C	C	C				C	C	C	C		C		C		C	C	C	C
17	C	C	C	C				C	C	C	C		C		C		C	C	C	C
18	C	C	C	C				C	C	C	C		C		C		C	C	C	C
19	C	C	C	C				C	C	C	C		C		C		C	C	C	C
20	C	C	C	C				C	C	C	C		C		C		C	C	C	C
21	A	A	A	A				A	A	A	A		A		A		A	A	A	A
22	C	C	C	C				C	C	C	C		C		C		C	C	C	C
23	B	B	B	B				B	B	B	B		B		B		B	B	B	B
24	C	C	C	C				C	C	C	C		C		C		C	C	C	C
25	A	A	A	A				A	A	A	A		A		A		A	A	A	A
A	2	3	3	2	0	0	0	3	3	3	2	0	2	0	2	0	2	2	2	2
B	8	7	7	8	0	0	0	5	7	7	7	0	5	0	6	0	6	6	6	6
C	15	15	15	15	0	0	0	17	15	15	16	0	18	0	17	0	17	17	17	17
Total	101	99	99	101	0	0	0	103	99	99	103	0	107	0	105	0	105	105	105	105

CALIFICACIÓN TOTAL POR AMENAZA	
No.de ítem con respuesta A x (1,0) =	33
No.de ítem con respuesta B x (3,0) =	273
No.de ítem con respuesta C x (5,0) =	1130
Puntaje total (A+B+C)=	1436

TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE PROBABILIDAD	
25	La edificación presenta una baja probabilidad de ocurrencia
26-57	La edificación presenta una mediana probabilidad de ocurrencia
58-92	La edificación presenta una probabilidad media-alta que puede ocurrir en forma imprevista
93-125	La edificación presenta una alta probabilidad de ocurrencia, se deben revisar todos los aspectos que puedan estar representando amenazas para las personas que permanecen en el edificio en un momento de emergencia.

1 BAJA

2 MEDIA

3 MEDIA-ALTA

4 ALTA

Anexo 7. Análisis de vulnerabilidad, gravedad, Positiva S.A.

	MODELO PROPUESTO POR POSITIVA S.A Compañía de Seguros / ARP -Gestión Documental-	Código:	
	FORMATO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Proceso	Versión:	
	Promoción y Prevención	Fecha:	19/09/2018
		Página 1 de ____	

ANÁLISIS DE GRAVEDAD

Asigne la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente en su empresa o del centro de trabajo: (A) Si la condición se cumple - (B) Si la condición se cumple parcialmente - (C) Si la condición no se cumple.

FACTOR SER HUMANO		A	B	C
A Organización				
1	¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia?			X
2	¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas?			X
3	¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores?			X
4	¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias?			X
5	¿Existe brigada de emergencias?			X
6	¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias?			X
7	¿Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?			X
B Capacitación				
8	¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias?			X
9	¿Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados según los planes de acción?			X
10	¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas autoprotgerse?			X
11	¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias?			X
12	¿Está divulgado el plan de emergencia y contingencias y los distintos planes de acción?			X
13	¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?			X
C Recursos y Suministros				
14	¿Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del comité de emergencias?			X
15	¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse?			X
16	¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción de contra incendios, tales como herramientas, manuales, extintores, palas, entre otros. De acuerdo con las necesidades específicas y reales para la instalaciones de su Organización?			X

FACTOR RECURSOS SOBRE LA PROPIEDAD		A	B	C
A Materiales				
1	¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento?			X
2	¿Se cuenta con extintores?			X
3	¿Se cuenta con camillas?			X
4	¿Se cuenta con botiquines?			X
B Edificaciones				
5	¿El tipo de construcción es sismoresistente?			X
6	¿Existen puertas y muros cortafuego?			X
7	¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos?		X	
8	¿Existe más de una salida?			X
9	¿Existen rutas de evacuación?			X
10	¿Se cuenta con parqueaderos?			X
11	¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?			X
12	¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contra incendios?			X
C Equipos				
13	¿Se cuenta con algún sistema de alarma?			X
14	¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?			X
15	¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios?			X
16	¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas?			X
17	¿Se cuenta con una red de contra incendios?			X
18	¿Existen hidrantes públicos y/o privados?			X
19	¿Se cuentan con gabinetes contra incendios?			X
20	¿Se cuenta con vehículos?		X	
21	¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia?			C

FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO		A	B	C
1	¿Se tienen identificados los procesos críticos para la continuidad del negocio?		X	
2	¿Se tienen procedimientos de restauración y reposición de los procesos críticos frente a una situación de emergencia?		X	
3	¿Se tienen identificados los sistemas necesarios para la funcionalidad de los procesos en un evento de emergencia?		X	
4	¿Se tiene estimado el daño potencial y el cálculo de los recursos mínimos para recuperar los servicios?		X	
5	¿Se tienen estipuladas las estrategias y el talento humano para la recuperación del servicio en un evento de emergencia?		X	
6	¿Se tienen definidos los espacios alternativos para continuar con los servicios?			X
7	¿Se tienen definidos proveedores alternos que garanticen los materiales para la continuidad del servicio?			X
8	¿Se cuentan con sistemas de respaldo de información (backup)?			X
9	¿Se cuenta con copiado remotos de datos?			X
10	¿Se cuenta con plataformas de datacenter de contingencia?			X
11	¿Se cuentan identificadas las personas para la duplicidad de cargos y funciones en ausencia de los líderes?			X
12	¿Se encuentran documentado los costos para cada alternativa de recuperación de los servicios?			X
13	¿Se evalúan las diferentes alternativas de recuperación bajo el peor escenario de un evento de emergencia?			X
14	¿Se mantiene el plan actualizado con base a los resultados de las evaluaciones?			X

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS		A	B	C
A	Servicios Públicos			
1	¿Se cuenta con buen suministro de energía?	X		
2	¿Se cuenta con buen suministro de agua?	X		
3	¿Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras?		X	
4	¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones?			X
B	Sistemas Alternos			
5	¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua?	X		
6	¿Se cuenta con una planta de emergencia?			X
7	¿Se cuenta con hidrantes exteriores?		X	
8	¿Se cuenta con sistema de iluminación de emergencia?			X
9	¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?			X
10	¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público?			X
C	Recuperación			
11	¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los funcionarios?			X
12	¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros?			X
13	¿Se cuenta con un sistema alternativo para asegurar la información en medios magnéticos y con alguna compañía aseguradora?			X
14	¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general?			X

FACTOR AMBIENTAL		A	B	C
A	Agua y aguas residuales			
1	¿Se controla y se reduce el consumo de agua en los procesos?		X	
2	¿Se evitan derrames, goteos o rebazamientos de agua?	X		
3	¿Se reutiliza y se recicla el agua?		X	
4	¿Se trata, se separa y se reduce el agua residual de las aguas pluviales?			X
B	Materias primas, materiales auxiliares y manejo de materiales			
5	¿Se controla, se optimiza y se evita la pérdida de los materiales en el proceso?		X	
6	¿Se reemplaza las sustancias peligrosas o las que tengan impacto en el ambiente?		X	
7	¿Se cuenta con un depósito seguro para los residuos y las sustancias peligrosas?			X
C	Residuos y emisiones			
8	¿Se controla y se reduce la generación de residuos y emisiones?		X	
9	¿Se realiza una disposición de los residuos segura sin causar riesgos?		X	
10	¿Existen contenedores apropiados para la recolección de residuos?			X
11	¿Se separan los residuos reutilizables, los reciclables y los orgánicos?		X	
D	Energía			
12	¿Se controla y se reduce el consumo de energía?		X	
13	¿Se evita la pérdida de energía?		X	
14	¿Se aprovecha al máximo la energía natural estableciendo un equilibrio sobre la artificial?		X	

CALIFICACIÓN TOTAL POR FACTOR HUMANO (16)	
No.de ítem con respuesta A x (1,0) =	0
No.de ítem con respuesta B x (3,0) =	0
No.de ítem con respuesta C x (5,0) =	80
Puntaje total (A+B+C)=	80

TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE GRAVEDAD FACTOR HUMANO	
16	Sin lesiones o lesiones sin incapacidad
17-37	Lesiones leves incapacitantes
38-58	Lesiones graves
59-80	Muerte

FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD	
No.de ítem con respuesta A x (1,0) =	0
No.de ítem con respuesta B x (3,0) =	6
No.de ítem con respuesta C x (5,0) =	90
Puntaje total (A+B+C)=	96

FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD	
21	Dstrucción 20% de las Instalaciones
22-50	Dstrucción 30% de las Instalaciones
51-79	Dstrucción 40% de las Instalaciones
80-105	Dstrucción > 50% de las Instalaciones

FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO	
No.de ítem con respuesta A x (1,0) =	0
No.de ítem con respuesta B x (3,0) =	15
No.de ítem con respuesta C x (5,0) =	45
Puntaje total (A+B+C)=	60

FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO	
14	Menor de \$ 500.000.000
15-32	Entre \$ 500.000.000 y \$999.000.000
33-51	Entre \$ 1.000.000.000 y \$ 1.999.000.000
52-70	Entre \$ 2.000.000.000 y \$ 4.000.000.000

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS	
No.de ítem con respuesta A x (1,0) =	3
No.de ítem con respuesta B x (3,0) =	6
No.de ítem con respuesta C x (5,0) =	45
Puntaje total (A+B+C)=	54

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS	
14	Suspensión hasta (2) dos días.
15-32	Suspensión entre (3) tres a (5) cinco días.
33-51	Suspensión de (6) seis a (9) nueve días.
52-70	Suspensión mayor a (9) nueve días.

FACTOR AMBIENTAL	
No.de ítem con respuesta A x (1,0) =	1
No.de ítem con respuesta B x (3,0) =	30
No.de ítem con respuesta C x (5,0) =	15
Puntaje total (A+B+C)=	46

FACTOR AMBIENTAL	
14	No hay contaminación significativa
15-32	Fuentes en áreas internas solamente.
33-51	Fuentes en áreas secundarias o áreas externas
52-70	Fuentes que afectan la comunidad

1 INSIGNIFICANTE

2 RELEVANTE

3 CRÍTICO

4 CATASTRÓFICO

	MODELO PROPUESTO POR POSITIVA S.A Compañía de Seguros / ARP -Gestión Documental-		Código:	
	FORMATO		Versión:	1
	ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD		Fecha:	
	Proceso		Página 1 de __	
	Promoción y Prevención			

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

PRIORIZACIÓN DE LA AMENAZA					
		GRAVEDAD			
		1	2	3	4
PROBABILIDAD		Insignificante	Relevante	Crítico	Catastrófico
1	Baja	5%	10%	15%	20%
2	Mediana	10%	20%	30%	40%
3	Media-alta	15%	30%	45%	60%
4	Alta	20%	40%	60%	80%

MATRIZ DE VULNERABILIDAD										
PROBABILIDAD		GRAVEDAD					% Total	INTERP.		
		SER HUMANO	R PROPIEDAD	R EN EL NEGOCIO	SIST Y PROC	AMBIENTAL				
NATURALES		TOTAL	4	4	4	4	3			
	SISMO	4	80%	80%	80%	80%	60%	76%	ALTA	4 76% 4 ALTA
	VIENTOS O VENDABALES	4	80%	80%	80%	80%	60%	76%	ALTA	4 76% 4 ALTA
	LLUVIAS O GRANIZADAS	4	80%	80%	80%	80%	60%	76%	ALTA	4 76% 4 ALTA
	INUNDACIONES	4	80%	80%	80%	80%	60%	76%	ALTA	4 76% 4 ALTA
	MAREMOTOS	1	20%	20%	20%	20%	15%	19%	BAJA	1 19% 3 BAJA
	DESIZAMIENTOS O AVALANCHAS	1	20%	20%	20%	20%	15%	19%	BAJA	1 19% BAJA
	ERUPCIÓN VOLCÁNICA	1	20%	20%	20%	20%	15%	19%	BAJA	1 19% BAJA
	EPIDEMIAS Y PLAGAS	4	80%	80%	80%	80%	60%	76%	ALTA	4 76% ALTA
TECNOLÓGICOS										
	INCENDIO	4	80%	80%	80%	80%	60%	76%	ALTA	4 76% ALTA
	EXPLOSIÓN	4	80%	80%	80%	80%	60%	76%	ALTA	4 76% ALTA
	FUGAS	4	80%	80%	80%	80%	60%	76%	ALTA	4 76% ALTA
	DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	1	20%	20%	20%	20%	15%	19%	BAJA	1 19% BAJA
	INTOXICACIONES	4	80%	80%	80%	80%	60%	76%	ALTA	4 76% ALTA
	CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA	1	20%	20%	20%	20%	15%	19%	BAJA	1 19% BAJA
	ACCIDENTES VEHICULARES	4	80%	80%	80%	80%	60%	76%	ALTA	4 76% ALTA
	ACCIDENTES DE TRABAJO O CON MAQUINARIA	1	20%	20%	20%	20%	15%	19%	BAJA	1 19% BAJA
SOCIALES										
	ASALTO-HURTO	4	80%	80%	80%	80%	60%	76%	ALTA	4 76% ALTA
	SECUESTRO	4	80%	80%	80%	80%	60%	76%	ALTA	4 76% ALTA
	TERRORISMO	4	80%	80%	80%	80%	60%	76%	ALTA	4 76% ALTA
	DESORDEN CÍVIL - ASONADAS	4	80%	80%	80%	80%	60%	76%	ALTA	4 76% ALTA

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD		
	0 a 33 %	Baja Vulnerabilidad
	34 a 66 %	Media Vulnerabilidad
	67 a 100 %	Alta Vulnerabilidad

Nota: Análisis de vulnerabilidad Positiva S.A.

Anexo 8. Acta convocatoria Vigía ocupacional

	ACTA CONVOCATORIA COPASST O VIGIA	Cod:
		Versión:
		Fecha:

EMPRESA _____ PERIODO _____
El día _____ se eligió el
Comité Paritario de Salud Ocupacional o el vigía Ocupacional dando así cumplimiento a las
exigencias de la Resolución 2013 de 1986, al Decreto 1295 de 1994 y a la División de Salud
Ocupacional del Ministerio de Protección Social.

La modalidad utilizada para su elección fue _____

Resultaron elegidos _____

El número de votos obtenidos fue _____

El representante legal de la empresa designa a _____

Como presidente del comité y por votación del comité se nombra a _____

Como secretario (a) del mismo.

Representante legal

C.C.

Formato tomado de la Guía ARL Sura.

Anexo 9. Plan de capacitación SG - SST

	PLAN DE CAPACITACION SG-SST												Cod:					
													Versión:					
													Fecha:					
ACTIVIDAD	OBJETIVO	META	RESPONSABLE	DIRIGIDO A	CONTROL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
Sensibilización en el Sistemas de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.	Motivar al personal en la implementación del proyecto del SST.	Capacitar en un 100% al personal en SGSST	Encargado del SGSST	Todo el personal de la empresa	Formato formación de personal													
Pausas activas	Motivar al personal en la formación de pausas activas	Capacitar en un 100% al personal en SGSST	Encargado del SGSST	Todo el personal de la empresa	Formato formación de personal													
Relaciones humanas.	Motivar al personal en participar en las actividades de comunicación.	Capacitar en un 100% al personal en SGSST	Profesional en el área específica	Todo el personal de la empresa	Formato formación de personal													
Divulgar la política de Seguridad y Salud	Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo.	Obtener buenas respuestas en la evaluación de capacitación	Gerencia, Encargado del SGSST	Todo el personal de la empresa	Formato formación de personal													
Lavado de manos	Motivar al personal en el cuidado y lavado de manos como medida preventiva.	Capacitar en un 100% al personal en SGSST	Encargado del SGSST	Todo el personal de la empresa	Formato formación de personal													
Habitos higienicos	Motivar al personal y crear hábitos para el mejoramiento de la salud del personal.	Capacitar en un 100% al personal en SGSST	Encargado del SGSST	Todo el personal de la empresa	Formato formación de personal													
Divulgar las reponsabilidades a cada cargo en la empresa según la legislación.	Definir los roles y responsabilidades de todas las personas de la organización	Divulgar en un 100% las responsabilidades al persona.	Encargado del SGSST	Todo el personal de la empresa	Formato formación de personal													
Socializar la matriz de requisitos legales	Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa y socializarlo a las partes interesadas.	Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa y socializarlo a las partes interesadas	Encargado del SGSST	Todo el personal de la empresa	Formato formación de personal													
Dar inducción y Reinducción en seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera.	Realizar inducción y reinducción a los trabajadores que ingresan a la compañía y contratistas y demás terceros que desarrollen funciones en las instalaciones de la empresa.	Inducción al 100% de los empleados nuevos	Encargado del SGSST	Todo el personal de la empresa	Formato formación de personal													
Formacion curso 50H sg-sst	Realizar curso de formación para grupos de apoyo	Cumplir con lo establecido en el presupuesto	ARL SURA	Vigia	Certificado													
Divulgación de la matriz de identificación de peligros y riesgos	Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa y socializarlos	Socializar al 100% de la población expuesta de los peligros presentes en la empresa	Encargado del SGSST, Trabajadores, Contratistas	Todo el personal de la empresa	Formato formación de personal													
Socializar el Manual del contratistas.	Dar a conocer a los contratistas la aplicación y alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST	Identificar el 100% de los contratistas y socializar el Manual.	Encargado del SGSST	Contratistas	Formato formación de personal													
Capacitación al COPASST o Vigía en la Resolución 2013	Dar a conocer la legislación	Capacitación Vigía	Encargado del SGSST	Vigia	Formato formación de personal													
Capacitación de Equipo de Protección Personal (EPP)	Capacitar en elementos de protección personal requeridos por áreas, puestos de trabajo o actividades especiales que se desarrollan en la empresa	Capacitar al 100% del personal que utiliza EPP de acuerdo a los riesgos de exposición.	Gerencia, vigía	Area operativa	Formato formación de personal													

Anexo 12. Plan de trabajo anual para el SG-SST Arteaga & Parra Asociados S.A.S.

META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS			FECHA DE REALIZACION
			FINANCIERO	TECNICO	PERSONAL	
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Revisar y ajustar las responsabilidades en el SG SST	Gerencia y encargado del SGSST	-	Equipos de computo	Gerente	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en	Planear asignación de recursos para el SG SST	Gerencia y area financiera	-	Equipos de computo	Gerente, contador	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Capacitación del vigía	ARL SURA	-	-	-	01/02/2019
Cumplir con la normatividad vigente en	Conformar el comité de convivencia	Gerencia y encargado del SGSST	-	-	Encargado del SGSST	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Consolidar el programa de capacitación, promoción y prevención	Gerencia y encargado del SGSST	100%	Equipos de computo	Gerente y encargado del SGSST	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Capacitación, inducción y reinducción en SG SST, actividades de promoción y prevención	Encargado del SGSST	100%	Equipos de computo	Encargado del SGSST	01/03/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Revisar y actualizar la Política del SG SST firmada fechada y divulgada al Copasst o vigía	Gerencia	-	Equipos de computo	Gerente	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Plantear objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentos revisados del SG SST	Gerencia y encargado del SGSST	-	Equipos de computo	Gerente y encargado del SGSST	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Evaluar e identificar prioridades	Encargado del SGSST	-	-	Encargado del SGSST	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Elaborar el plan que identifique objetivos, metas, responsabilidades, recursos con cronograma y firmado	Gerencia	-	Equipos de computo	Gerente y encargado del SGSST	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Conformar un archivo o retener documentos del SG SST	Talento Humano	100%	Equipos de computo, uso de archivo	Jefe de talento humano	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en	Rendir cuentas sobre el desempeño	Encargado del SGSST	-	-	Encargado del SGSST	01/12/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Realización y actualización de la Matriz legal	Gerencia	-	Equipos de computo, información actualizada de la legislación	Encargado del SGSST	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en	Mecanismo de comunicación, autoreporte del SG SST	Gerencia	100%	-	Gerente	01/06/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Identificar, evaluar la adquisición de productos y servicios en el SG SST	Gerencia	-	-	Encargado del SGSST	01/01/2019

Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Identificar, evaluar la adquisición de productos y servicios en el SG SST	Gerencia	-	-	Encargado del SGSST	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Evaluar el impacto de cambios internos y externos en el SG SST	Gerencia y encargado del SGSST	-	Equipos de computo y registros	Encargado del SGSST	01/06/2019
Cumplir con la normatividad vigente en	Evaluación medicina ocupacional	Encargado del SGSST	100%	-	Gerente	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Realizar actividades de promoción y prevención en salud	Encargado del SGSST y ARL Sura	100%	Equipos de computo e instalaciones	Gerente y encargado del SGSST	01/03/2019
Cumplir con la normatividad vigente en	Realización de custodia de historia clínica	Talento Humano	-	Equipos de computo, uso de archivo	Jefe de talento	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Registrar y analizar estadísticas de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	Encargado del SGSST	-	Equipos de computo	Encargado del SGSST	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en	Medir de la severidad de los AT y EL	Encargado del SGSST y ARL Sura	-	Equipos de computo	Encargado del SGSST	01/06/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Medir la frecuencia de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	Encargado del SGSST	-	Equipos de computo	Encargado del SGSST	06/06/2019
Cumplir con la normatividad vigente en	Medir la mortalidad de los AT y EL	Encargado del SGSST	-	Equipos de computo	Encargado del SGSST	06/06/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Medir la prevalencia de los incidentes accidentes de trabajo y enfermedad laboral	Encargado del SGSST	-	Equipos de computo	Encargado del SGSST	06/06/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Medir la incidencia de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	Encargado del SGSST	-	Equipos de computo	Encargado del SGSST	06/06/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Medir el ausentismo de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	Encargado del SGSST	-	Equipos de computo	Encargado del SGSST	06/06/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Realizar mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	Encargado del SGSST	100%	-	Encargado del SGSST	06/06/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Estandarizar procedimientos, instructivos, fichas y protocolos	Gerencia	-	Equipos de computo	Gerente y encargado del SGSST	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Actualizar y mejorar el Plan de Prevención ante emergencias	Gerencia	-	Equipos de computo	Gerente y encargado del SGSST	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Conformar brigada de prevención y dotarla	Gerencia	100%	-	Gerente y encargado del SGSST	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Realizar revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	Gerencia	-	Equipos de computo y formatos de auditoría	Gerente	01/12/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Planificar auditorías con el Copasst o vigía	Gerencia	-	Equipos de computo	Gerente y encargado del SGSST	01/06/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Definir acciones de promoción y prevención con base en resultados del SG SST	Gerencia	-	Equipos de computo	Gerente	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Desarrollar y ejecutar acciones correctivas, preventivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	Gerencia	100%	Equipos de computo	Gerente y encargado del SGSST	01/01/2019
Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG SST	Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL	Gerencia	100%	Equipos de computo	Gerente y encargado del SGSST	01/01/2019

Representante legal

C.C