

| ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------------|
| TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN | | | | | | | | |
| CICLO | ESTÁNDAR | ÍTEM DEL ESTÁNDAR | VALOR | PESO PORCENTUAL | PUNTAJE POSIBLE | | | CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA |
| | | | | | CUMPLE TOTAL | NO CUMPLE | NO APLICA | |
| I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 0,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 |
| | | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | 0,5 | | 0,5 | 0 | 0 | |
| | | 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | 0,5 | | 0,5 | 0 | 0 | |
| | | 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales | 0,5 | | 0,5 | 0 | 0 | |
| | | 1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial | 0,5 | | 0,5 | 0 | X | |
| | | 1.1.6 Conformación COPASST | 0,5 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1.1.7 Capacitación COPASST | 0,5 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia | 0,5 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP | 2 | | 6 | 0 | 0 | |
| | 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | 2 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas | 2 | 2 | 0 | | 0 | | |
| | GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| | | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | 1 | | 1 | 0 | 0 | |
| | | 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades | 1 | | 1 | 0 | 0 | |
| | | 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | 2 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2 | | 2 | 0 | 0 | |
| | | 2.6.1 Rendición sobre el desempeño | 1 | | 1 | 0 | 0 | |
| | | 2.7.1 Matriz legal | 2 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 1 | | 1 | 0 | 0 | |
| | | 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas | | 2 | 2 | | 0 | 0 | | |
| 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | | 1 | 0 | | 0 | 0 | | |

II. HACER

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----|----|-----|---|---|----|
| II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | 3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de Condiciones de Salud | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo | 1 | | 1 | 0 | 0 | |
| | | 3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas | 1 | | 1 | 0 | 0 | |
| | | 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales | 1 | | 1 | 0 | 0 | |
| | | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras | 1 | | 1 | 0 | 0 | |
| | | 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | 1 | | 1 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| | | 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales | 2 | | 2 | 0 | 0 | |
| | | 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales | 1 | | 1 | 0 | 0 | |
| | | 3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral | 1 | 0 | | 0 | X | | |
| | 3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral | 1 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica | 1 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| | | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | 4 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. | 3 | | 3 | 0 | X | |
| | | 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | 4 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | 2,5 | 15 | 2,5 | 0 | 0 | 5 |
| | | 4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | 2,5 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | 2,5 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participación del COPASST. | 2,5 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | 2,5 | | 2,5 | 0 | 0 | |
| | | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas | 2,5 | | 0 | 0 | 0 | |
| | GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| | | 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada | 5 | | 5 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|------|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| III. VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | 6.1.1 Definición de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa | 1,25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 |
| | | 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año | 1,25 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría | 1,25 | | 1,25 | 0 | 0 | |
| | | 6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST | 1,25 | | 0 | 0 | 0 | |
| IV. ACTUAR | MEJORAMIENTO (10%) | 7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST | 2,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| | | 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección | 2,5 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 2,5 | | 2,5 | 0 | 0 | |
| | | 7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | 2,5 | | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALES | | | | 100 | 49,25 | 0 | 0 | 49,25 |
| EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: | | | | | CRITICO | | | |