



21-12-2021

AUTOEVALUACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 0312 DE 2019



Dayana Madroñero Díaz

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia 1554.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

DATOS GENERALES:

- ✓ **Empresa:** EXCAVACIONES CORREA MEJIA S.A.S.
- ✓ **Nit:** 901245271-1
- ✓ **Dirección:** CRA. 32 NRO 7 -11 BARRIO ARROYOHONDO
- ✓ **Representante legal:** Lina María Correa Mejía
- ✓ **Actividad Económica:** 5451201 Trabajos de preparación de terrenos para obras civiles con clase de riesgo 5.
- ✓ **Número de empleados directos:** 16
- ✓ **Alcance:** Autoevaluación según Resolución 0312 de 2019.
- ✓ **Herramienta:** Se utiliza autoevaluación implementada por la empresa según la Resolución 0312 de 2019.
- ✓ **Entrevistados:** Lina María Correa Mejía (Gerente).
- ✓ **Fecha de la autoevaluación:** Diciembre 21 de 2021.
- ✓ **Evaluador:** Dayana Madroñero Díaz.

OBJETIVOS:

1. Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión SSTA de la empresa con respecto a los estándares fijados por Ministerio del Trabajo en la Resolución 0312 de 2019.
2. Diseñar plan de trabajo para implementación eficaz de estándares establecidos en la Resolución 0312 de 2019.

ASPECTOS A EVALUAR:

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR
		Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales
			1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial
			1.1.6 Conformación COPASST
			1.1.7 Capacitación COPASST
			1.1.8 Conformación Comité Convivencia
		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
			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
			1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas
	GESTIÓN 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
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR
	en el Trabajo SG-SST (1%)	
	Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades
	Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado
	Conservación de la documentación (2%)	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
	Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño
	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal
	Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
	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
	Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
	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

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR
II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo
			3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos
		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
			3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad
			3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad
			3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo
			3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral
			3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral
			3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa
			4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados
			4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores
			4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos
			4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST

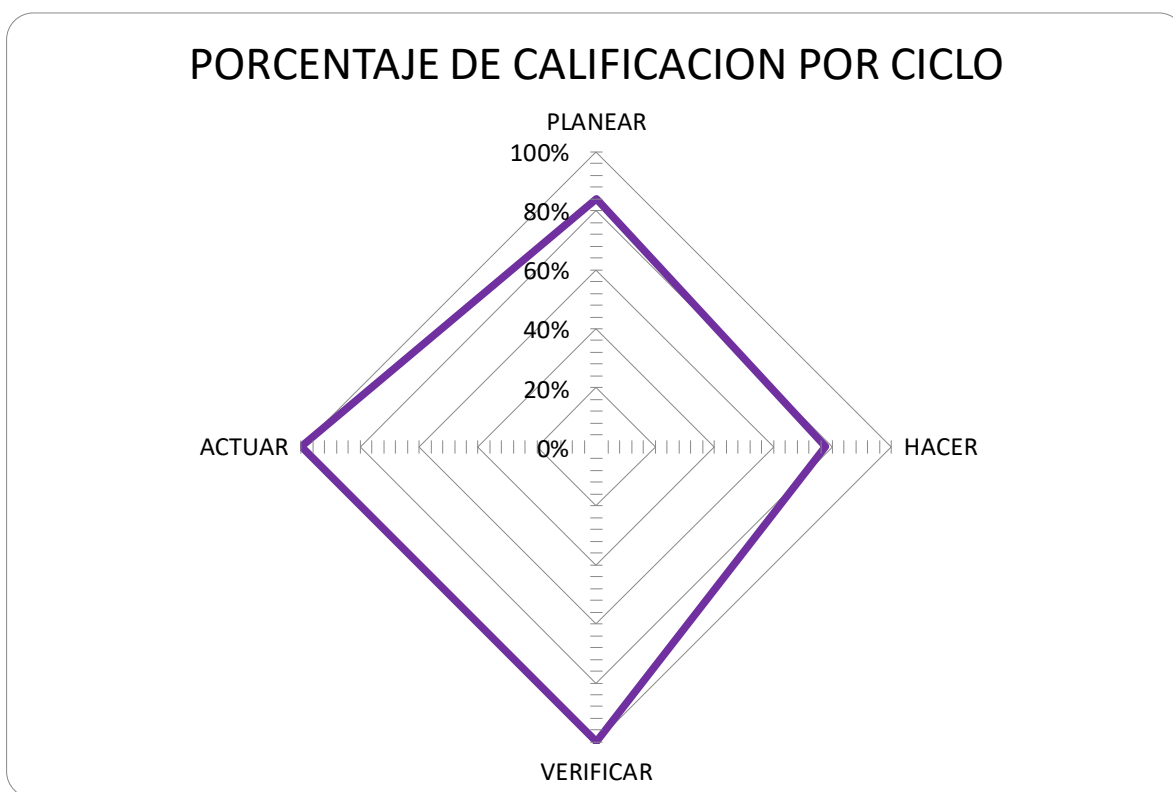
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR
	GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
			5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría
			6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
			7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL

RESULTADOS:

Una vez aplicada la herramienta, se permite informar que la empresa EXCAVACIONES CORREA MEJIA S.A.S obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 82,5% a los estándares establecidos en la Resolución 0312 de 2019. Este puntaje tiene una valoración “MODERAMENTE ACEPTABLE”, lo que significa que se deberá realizar y ejecutar plan de mejoramiento; esto permitirá subsanar los hallazgos identificados y la gerencia deberá

comprometerse al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

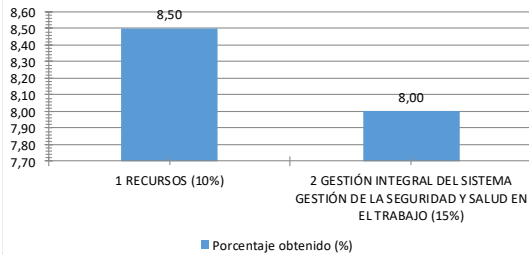
PORCENTAJE DE CALIFICACION POR CICLO			
CICLO	VALOR DEL CICLO	RESULTADO	% DE CALIFICACIÓN
PLANEAR	25	21	84%
HACER	60	46,5	78%
VERIFICAR	5	5	100%
ACTUAR	10	10	100%
TOTAL	100	82,5	



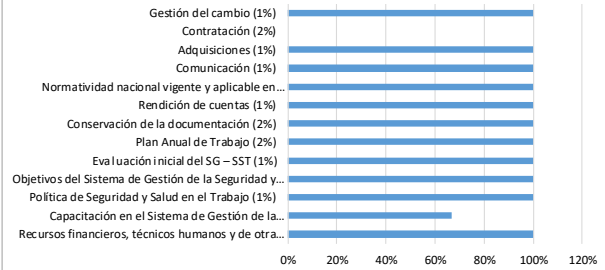
CICLO PLANEAR

ESTANDAR	VALOR ESTANDAR	RESULTADO	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	ÍTEM ESTANDAR	VALOR ÍTEM ESTANDAR	RESULTADO	PORCENTAJE OBTENIDO (%)
1 RECURSOS (10%)	10	8,5	85%	Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). (4%)	4	4	100%
				Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (6%)	6	4	67%
2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15	8	53%	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	1	1	100%
				Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	1	1	100%
				Evaluación inicial del SG – SST (1%)	1	1	100%
				Plan Anual de Trabajo (2%)	2	2	100%
				Conservación de la documentación (2%)	2	2	100%
				Rendición de cuentas (1%)	1	1	100%
				Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. (2%)	2	2	100%
				Comunicación (1%)	1	1	100%
				Adquisiciones (1%)	1	1	100%
				Contratación (2%)	2	0	0%
				Gestión del cambio (1%)	1	1	100%

RESULTADOS DE ESTANDARES DEL CICLO PLANEAR



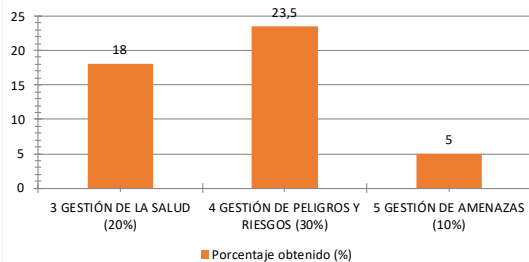
RESULTADOS DE ÍTEMES DE ESTANDARES DEL CICLO PLANEAR



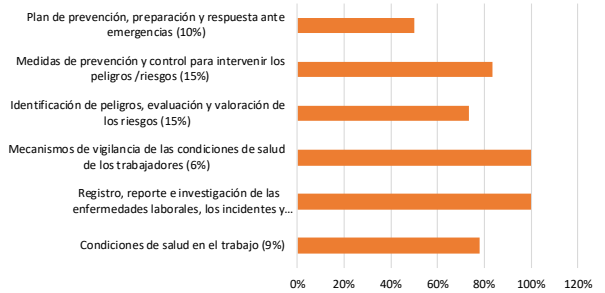
CICLO HACER

ESTANDAR	VALOR ESTANDAR	RESULTADO	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	ÍTEM ESTANDAR	VALOR ÍTEM ESTANDAR	RESULTADO	PORCENTAJE OBTENIDO (%)
3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20	18	90%	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	9	7	78%
				Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	5	5	100%
				Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	6	6	100%
4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30	23,5	78%	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)	15	11	73%
				Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos (15%)	15	12,5	83%
5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10	5	50%	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	10	5	50%

RESULTADOS DE ESTANDARES DEL CICLO HACER

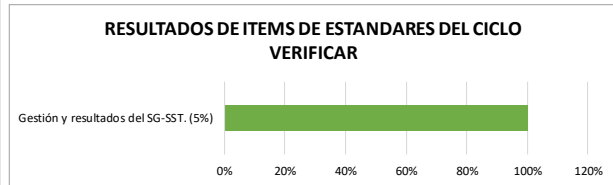
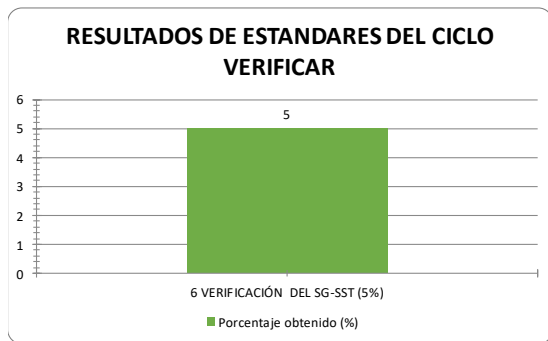


RESULTADOS DE ÍTEMES DE ESTANDARES DEL CICLO HACER



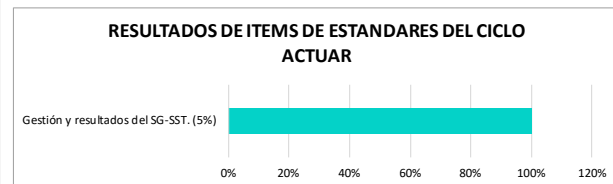
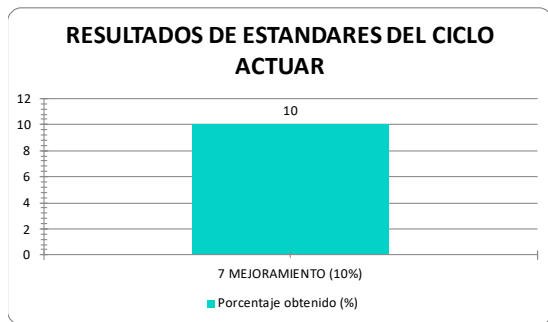
CICLO VERIFICAR

ESTANDAR	VALOR ESTANDAR	RESULTADO	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	ÍTEM ESTANDAR	VALOR ÍTEM ESTANDAR	RESULTADO	PORCENTAJE OBTENIDO (%)
6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5	5	100%	Gestión y resultados del SG-SST. (5%)	5	5	100%



CICLO ACTUAR

ESTANDAR	VALOR ESTANDAR	RESULTADO	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	ÍTEM ESTANDAR	VALOR ÍTEM ESTANDAR	RESULTADO	PORCENTAJE OBTENIDO (%)
7 MEJORAMIENTO (10%)	10	10	100%	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. (10%)	10	10	100%



ANEXOS:

Tabla de Evaluación estándares según Resolución 0312 de 2019.