21-12-2021

Dayana Madroñero Díaz

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo Licencia 1554.

**AUTOEVALUACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 0312 DE 2019**

**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 | | ÌTEM 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 Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%) | 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 |
| 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](https://safetya.co/pyes-e1-1-5-pago-de-pension-de-trabajadores-de-alto-riesgo/) |
| [1.1.6 Conformación COPASST](https://safetya.co/pyes-e1-1-6-conformacion-copasst-vigia/) |
| 1.1.7 Capacitación COPASST |
| [1.1.8 Conformación Comité Convivencia](https://safetya.co/pyes-e-1-1-8-conformacion-del-comite-de-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](https://safetya.co/pyes-e1-2-3-responsables-del-sg-sst-con-curso-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 en el Trabajo SG-SST (1%) | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST |
| 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](https://safetya.co/pyes-e2-6-1-rendicion-sobre-el-desempeno/) |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 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** |  |









***ANEXOS:***

Tabla de Evaluación estándares según Resolución 0312 de 2019.