



## Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

### EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS

**Empresa Contratista Hidro-Ituango SAS. NIT : 8909434523 Agropecuaria : NO CLASE RIESGO : I**

Autopista sur CC Capri centro Local 122

Ituango

ANTIOQUIA

**ACTIVIDAD ECONÓMICA : Prestación de servicios de mantenimiento embalses**

**NÚMERO TRABAJADORES : 150**

**RESPONSABLE SG-SST : LUIS FABIAN CARDONA CALLE - 98550526**

**FECHA EVALUACIÓN : 20/02/2023 3:27:52 p. m.**

**TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN**

CICLO	ESTÁNDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
PLANEAR	RECURSOS	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,50	0,50	X				0,50	
PLANEAR	RECURSOS	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,50	0,50	X				0,50	
PLANEAR	RECURSOS	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,50	0,50	X				0,50	
PLANEAR	RECURSOS	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,50	0,50	X				0,50	
PLANEAR	RECURSOS	1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0,50	0,50		X			0,00	- Falta anexar decreto 2090 - hacer firmar carta de que no se realizan actividades de alto riesgo
PLANEAR	RECURSOS	1.1.6 Conformación COPASST	0,50	0,50	X				0,50	
PLANEAR	RECURSOS	1.1.7 Capacitación COPASST	0,50	0,50	X				0,50	
PLANEAR	RECURSOS	1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,50	0,50	X				0,50	
PLANEAR	RECURSOS	1.2.1 Programa capacitación promoción y prevención -PYP	2,00	2,00	X				2,00	
PLANEAR	RECURSOS	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	2,00	2,00	X				2,00	
		1.2.3 Resnonsables								

CICLO	ESTÁNDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
PLANEAR	RECURSOS	del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	2,00	2,00	X				2,00	
PLANEAR	GESTIÓN INTEGRAL	2.1.1 Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, firmada, fechada y comunicada al COPASST	1,00	1,00	X				1,00	
PLANEAR	GESTIÓN INTEGRAL	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2,00	2,00		X			0,00	- No se ha evaluado ningún proveedor - No se ha enviado evaluación ni a proveedor, ni a contratista
PLANEAR	GESTIÓN INTEGRAL	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	1,00	1,00	X				1,00	
PLANEAR	GESTIÓN INTEGRAL	2.2.1 Objetivos definidos, clara, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1,00	1,00	X				1,00	
PLANEAR	GESTIÓN INTEGRAL	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1,00	1,00	X				1,00	
PLANEAR	GESTIÓN INTEGRAL	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2,00	2,00	X				2,00	
PLANEAR	GESTIÓN INTEGRAL	2.5.1 Archivo o retención documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST	2,00	2,00		X			0,00	- No están actualizados los códigos
PLANEAR	GESTIÓN INTEGRAL	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1,00	1,00	X				1,00	
PLANEAR	GESTIÓN INTEGRAL	2.7.1 Matriz legal	2,00	2,00	X				2,00	
PLANEAR	GESTIÓN INTEGRAL	2.8.1 Mecanismos de comunicación, autoreporte en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST	1,00	1,00	X				1,00	
PLANEAR	GESTIÓN INTEGRAL	2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST	1,00	1,00	X				1,00	

CICLO	ESTÁNDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
HACER	GESTIÓN SALUD	3.1.1 Identificación de condiciones de salud	1,00	1,00	X				1,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.1.2 Actividades de promoción y prevención en Salud	1,00	1,00	X				1,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargos	1,00	1,00	X				1,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.1.4 Realización de evaluaciones médicas ocupacionales: - Peligros. Periodicidad, Comunicación al trabajador	1,00	1,00	X				1,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.1.5 Custodia de historias clínicas	1,00	1,00	X				1,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico-laborales	1,00	1,00	X				1,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1,00	1,00	X				1,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1,00	1,00	X				1,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos líquidos o gaseosos	1,00	1,00	X				1,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y dirección territorial del Ministerio de Trabajo	2,00	2,00	X				2,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	2,00	2,00	X				2,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.2.3 Registro y análisis estadísticos de accidentes y enfermedades laborales	1,00	1,00	X				1,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1,00	1,00	X				1,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1,00	1,00	X				1,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo	1,00	1,00	X				1,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.3.4 Medición de la prevalencia de la enfermedad laboral	1,00	1,00	X				1,00	

HACER	NO HACER	ITEM DEL ESTANDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
HACER	NO HACER	3.5.2 Medición de la incidencia de la enfermedad laboral			X					
HACER	NO HACER	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1,00	1,00	X				1,00	
HACER	NO HACER	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	4,00	4,00	X				4,00	
HACER	NO HACER	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4,00	4,00	X				4,00	
HACER	NO HACER	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3,00	3,00			X		3,00	
HACER	NO HACER	4.1.4 Realización de mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos	4,00	4,00		X			0,00	- No se han realizado mediciones ambientales
HACER	NO HACER	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	2,50	2,50	X				2,50	
HACER	NO HACER	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,50	2,50	X				2,50	
HACER	NO HACER	4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas y protocolos	2,50	2,50	X				2,50	
HACER	NO HACER	4.2.4 Realización de inspecciones a instalaciones, maquinas o equipos con participación del COPASST	2,50	2,50	X				2,50	
HACER	NO HACER	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, maquinas, herramientas	2,50	2,50		X			0,00	- No se tiene programa de mantenimiento preventivo
HACER	NO HACER	4.2.6 Entrega de elementos de protección personal - EPP, se verifica con contristas y subcontratistas	2,50	2,50	X				2,50	
HACER	NO HACER	5.1.1 Se cuenta con el plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias	5,00	5,00	X				5,00	
HACER	NO HACER	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5,00	5,00	X				5,00	

CICLO	ESTÁNDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
VERIFICAR	VERIFICACIÓN	6.1.1 Determinación de indicadores del SG-SST de acuerdo con condiciones de la empresa	5,00	5,00	X				5,00	
VERIFICAR	VERIFICACIÓN	6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25	1,25		X			0,00	
VERIFICAR	VERIFICACIÓN	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección de los resultados de la auditoría	1,25	1,25	X				1,25	
VERIFICAR	VERIFICACIÓN	6.1.4 Planificación de auditorías con el COPASST	1,25	1,25		X			0,00	
ACTUAR	MEJORAMIENTO	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2,50	2,50	X				2,50	
ACTUAR	MEJORAMIENTO	7.1.2 Acciones de mejora con base en revisión de alta dirección	2,50	2,50		X			0,00	- No se ha realizado revisión con la alta dirección
ACTUAR	MEJORAMIENTO	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigación de accidentes y enfermedades laborales	2,50	2,50		X			0,00	- No se realizaron acciones de mejora en los accidentes presentados
ACTUAR	MEJORAMIENTO	7.1.4 Elaboración plan de mejoramiento - Implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,50	2,50	X				2,50	

#### PLAN DE MEJORAMIENTO

CICLO	ITEM DEL ESTÁNDAR	OBSERVACIONES	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	RECURSOS	FUNDAMENTOS	ESTADO
PLANEAR	1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	- Falta anexar decreto 2090 - hacer firmar carta de que no se realizan actividades de alto riesgo	- Subir decreto 2090 - Generar carta y firmar por gerente	Francisco Luis Puerta Cardona	2023-02-27	Humanos	- Sensibilización al personal	Sin iniciar
PLANEAR	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	- No se ha evaluado ningún proveedor - No se ha enviado evaluación ni a proveedor, ni a contratista	- Revisar evaluación de proveedores y enviar - Seleccionar los proveedores	Francisco Luis Puerta Cardona	2023-02-27	Humanos	- Soporte de la evaluación diligenciada por el proveedor	Sin iniciar
PLANEAR	2.5.1 Archivo o retención documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST	- No están actualizados los códigos	- Verificar documentos, archivos y listados con sus respectivos códigos	Maria Pilar Pineda Puerta	2023-02-27	Humanos	- Actualizar archivo maestro	Sin iniciar
HACER	4.1.4 Realización de mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos	- No se han realizado mediciones ambientales	- Programar reunión con asesores ARL	Maria Pilar Pineda Puerta	2023-02-28	Humanos	- Realizar una medición y aplicarla a la matriz de riesgos	Sin iniciar
HACER	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, maquinas, herramientas	- No se tiene programa de mantenimiento preventivo	- Reunión con jefes de mantenimiento del área - Realizar programa de mantenimiento preventivo	Maria Pilar Pineda Puerta	2023-03-01	Financieros	- Lista de máquinas y equipos - Programa de mantenimiento	En proceso
VERIFICAR	6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	- No se ha realizado la auditoría del sistema	- Realizar la auditoría con ente externo	David Puerta Bernal	2023-02-28	Financieros	- Resultado de la auditoría - Sensibilizar al personal sobre los hallazgos de la	Sin iniciar

CICLO	ITEM DEL ESTÁNDAR	OBSERVACIONES	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	RECURSOS	auditoría FUNDAMENTOS	ESTADO
ACTUAR	7.1.2 Acciones de mejora con base en revisión de alta dirección	- No se ha realizado revisión con la alta dirección	- Realizar revisión con la alta dirección	Francisco Luis Puerta Cardona	2023-03-01	Humanos	- Acciones de mejora	Sin iniciar
ACTUAR	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigación de accidentes y enfermedades laborales	- No se realizaron acciones de mejora en los accidentes presentados	- Trabajar en las acciones CPM	Francisco Luis Puerta Cardona	2023-02-28	Financieros	- Realizar investigaciones	Sin iniciar

#### RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

CUMPLE : 50

NO CUMPLE : 9

NO APLICA : 1

RESULTADO ESTÁNDARES : 83,33

RESULTADO APLICA : 84,74

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES : MODERADAMENTE ACEPTABLE