



## 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 : 3/02/2023 7:35:37 a. 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 identificar actividades de alto riesgo que impliquen cotización especial
PLANEAR	RECURSOS	1.1.6 Conformación COPASST	0,50	0,50		X			0,00	- Falta conformación del COPASST con trabajadores
PLANEAR	RECURSOS	1.1.7 Capacitación COPASST	0,50	0,50		X			0,00	- Falta realizar capacitaciones al COPASST
PLANEAR	RECURSOS	1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,50	0,50				X	0,00	- No existe comité de convivencia
PLANEAR	RECURSOS	1.2.1 Programa capacitación promoción y prevención -PYP	2,00	2,00		X			0,00	- Los trabajadores no reciben capacitación en programas de promoción y prevención
PLANEAR	RECURSOS	1.2.2 Inducción y reinducción en Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, actividades	2,00	2,00	X				2,00	

CICLO	ESTÁNDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
PLANEAR	RECURSOS	1.2.3 Responsables 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				2,00	
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				2,00	
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-	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 Diagnóstico de condiciones de salud sociodemográfica.	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					0,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1,00	1,00					0,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo	1,00	1,00					0,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.3.4 Medición de la prevalencia de la enfermedad laboral	1,00	1,00					0,00	

CICLO	ESTÁNDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
HACER	GESTIÓN SALUD	3.3.5 Medición de la incidencia de la enfermedad laboral	1,00	1,00					0,00	
HACER	GESTIÓN SALUD	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1,00	1,00					0,00	
HACER	GESTIÓN PELIGROS	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	4,00	4,00					0,00	
HACER	GESTIÓN PELIGROS	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4,00	4,00					0,00	
HACER	GESTIÓN PELIGROS	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3,00	3,00					0,00	
HACER	GESTIÓN PELIGROS	4.1.4 Realización de mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos	4,00	4,00					0,00	
HACER	GESTIÓN PELIGROS	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	2,50	2,50					0,00	
HACER	GESTIÓN PELIGROS	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,50	2,50					0,00	
HACER	GESTIÓN PELIGROS	4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas y protocolos	2,50	2,50					0,00	
HACER	GESTIÓN PELIGROS	4.2.4 Realización de inspecciones a instalaciones, maquinas o equipos con participación del COPASST	2,50	2,50					0,00	
HACER	GESTIÓN PELIGROS	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, maquinas, herramientas	2,50	2,50					0,00	
HACER	GESTIÓN PELIGROS	4.2.6 Entrega de elementos de protección personal - EPP, se verifica con contrtistas y subcontratistas	2,50	2,50					0,00	
HACER	GESTIÓN AMENAZAS	5.1.1 Se cuenta con el plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias	5,00	5,00					0,00	
HACER	GESTIÓN AMENAZAS	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5,00	5,00					0,00	

CICLO	ESTÁNDAR	capacitación y auditoría ITEM DEL ESTÁNDAR 6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
VERIFICAR	VERIFICACIÓN	6.1.1 Definición 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				1,25	
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				1,25	
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	- No se realizan acciones correctivas y preventivas con base en el SG-SST
ACTUAR	MEJORAMIENTO	7.1.2 Acciones de mejora con base en revisión de alta dirección	2,50	2,50	X				2,50	- No se realizan acciones de mejora con base en la revisión de alta gerencia
ACTUAR	MEJORAMIENTO	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigación de accidentes y enfermedades laborales	2,50	2,50	X				2,50	- No se realizan acciones de mejora con base en la investigación de accidentes y enfermedades laborales
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	- No se tiene plan de mejoramiento

#### PLAN DE MEJORAMIENTO

CICLO	ITEM DEL ESTÁNDAR	OBSERVACIONES	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	RECURSOS	FUNDAMENTOS	ESTADO
PLANEAR	1.1.6 Conformación COPASST	- Falta conformación del COPASST con trabajadores	- Realizar acta de conformación del COPASST con trabajadores	Francisco Luis Puerta Cardona	2023-02-17	Humanos	- Adjuntar acta	Sin iniciar
PLANEAR	1.1.7 Capacitación COPASST	- Falta realizar capacitaciones al COPASST	- Realizar capacitaciones al COPASST	Maria Pilar Pineda Puerta	2023-02-10	Humanos	- Adjuntar soportes	Sin iniciar
PLANEAR	1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	- No existe comité de convivencia	- Conformar un comité de convivencia	Maria Pilar Pineda Puerta	2023-02-24	Humanos	- Adjuntar	Sin iniciar
ACTUAR	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	- No se realizan acciones correctivas y preventivas con base en el SG-SST	- Realizar acciones correctivas y preventivas con base en el SG-SST	Francisco Luis Puerta Cardona	2023-02-24	Humanos	- Adjuntar	Sin iniciar
ACTUAR	7.1.2 Acciones de mejora con base en revisión de alta dirección	- No se realizan acciones de mejora con base en la revisión de alta gerencia	- Realizar acciones de mejora con base en la revisión de alta gerencia	Francisco Luis Puerta Cardona	2023-02-24	Humanos	- Adjuntar	Sin iniciar
ACTUAR	7.1.4 Elaboración plan de mejoramiento - Implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	- No se tiene plan de mejoramiento	- Realizar plan de mejoramiento	Olga Patricia Bernal Gomez	2023-03-10	Humanos	- adjuntar	Sin iniciar

#### RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

CUMPLE : 37  
NO CUMPLE : 3  
NO APLICA : 2  
RESULTADO ESTÁNDARES : 61,66  
RESULTADO APLICA : 63,79

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES : MODERADAMENTE ACEPTABLE