



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 : 1/03/2023 10:30:33 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 | - No hay trabajadores que realicen 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 | | | | | 0,00 | |
| PLANEAR | GESTIÓN INTEGRAL | 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas | 2,00 | 2,00 | | | | | 0,00 | |
| 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 | | | | | 0,00 | |
| PLANEAR | GESTIÓN INTEGRAL | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | 1,00 | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| PLANEAR | GESTIÓN INTEGRAL | 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades | 1,00 | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| PLANEAR | GESTIÓN INTEGRAL | 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | 2,00 | 2,00 | | | | | 0,00 | |
| 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 | | | | | 0,00 | |
| PLANEAR | GESTIÓN INTEGRAL | 2.6.1 Rendición sobre el desempeño | 1,00 | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| PLANEAR | GESTIÓN INTEGRAL | 2.7.1 Matriz legal | 2,00 | 2,00 | | | | | 0,00 | |
| 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 | | | 0,00 | - No existe procedimiento para evaluación proveedores y contratistas |
| | | 3.1.1 Descripción | | | | | | | | |

| 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 | 1,00 | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| HACER | GESTIÓN SALUD | 3.1.2 Actividades de promoción y prevención en Salud | 1,00 | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| HACER | GESTIÓN SALUD | 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargos | 1,00 | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| HACER | GESTIÓN SALUD | 3.1.4 Realización de evaluaciones médicas ocupacionales: - Peligros, Periodicidad, Comunicación al trabajador | 1,00 | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| HACER | GESTIÓN SALUD | 3.1.5 Custodia de historias clínicas | 1,00 | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| HACER | GESTIÓN SALUD | 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico-laborales | 1,00 | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| HACER | GESTIÓN SALUD | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | 1,00 | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| HACER | GESTIÓN SALUD | 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras | 1,00 | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| HACER | GESTIÓN SALUD | 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos líquidos o gaseosos | 1,00 | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| 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 | | | | | 0,00 | |
| HACER | GESTIÓN SALUD | 3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales | 2,00 | 2,00 | | | | | 0,00 | |
| HACER | GESTIÓN SALUD | 3.2.3 Registro y análisis estadísticos de accidentes y enfermedades laborales | 1,00 | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| 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 | |
| HACER | GESTIÓN SALUD | 3.3.5 Medición de la incidencia de la | 1,00 | 1,00 | | | | | 0,00 | |

| HACER | ESTÁNDAR | ITEM DEL ESTÁNDAR | VALOR | PESO PORCENTUAL | CUMPLE TOTALMENTE | NO CUMPLE | JUSTIFICA | NO JUSTIFICA | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|-------|------------------|---|-------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 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 contristas 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 | |
| | | 6.1.1 Definición de indicadores del SGR | | | | | | | | |

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

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 | - No hay trabajadores que realicen actividades de alto riesgo | - Realizar registro trabajadores alto riesgo | Maria Pilar Pineda Puerta | 2023-03-08 | recursos | - No aplica normatividad | Sin iniciar |
| PLANEAR | 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 | - No existe procedimiento para evaluación proveedores y contratistas | - Diseñar procedimientos | Francisco Luis Puerta Cardona | 2023-03-30 | recursos | - Diseñar procedimientos | Sin iniciar |

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

CUMPLE : 11

NO CUMPLE : 2

NO APLICA : 0

RESULTADO ESTÁNDARES : 18,33

RESULTADO APLICA : 18,33

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES : CRÍTICO