

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

**EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS**

**Gerencia Moderna SAS BIC NIT : 900371830-2 CLASE RIESGO : II**

Vereda la tolva  
Medellón  
Antioquia

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

**NÚMERO TRABAJADORES : 1**

**RESPONSABLE SG-SST : Sirley medina - 98550526**

**FECHA EVALUACIÓN : 25/05/2023 12:48:59 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			0,00	No hay presupuesto asignado para la implementación del SG-SST
PLANEAR	RECURSOS	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,50	0,50		X			0,00	Los trabajadores no se encuentran afiliados al SGRL
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 trabajadores 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	
		1.2.2 Inducción y reinducción en Sistema de Gestión								

CICLO	ESTÁNDAR	DESCRIPTOR	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
PLANEAR	RECURSOS	de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, actividades de promoción y prevención -PYP	2,00	2,00						
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	No aplica
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	0,00	No aplica
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					0,00	
PLANEAR	GESTIÓN INTEGRAL	2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en el	1,00	1,00					0,00	

CICLO	INTEGRAL ESTANDAR	CONTENIDO DEL ESTANDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de condiciones de salud en el trabajo SG-SST								
HACER	GESTIÓN SALUD	3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de condiciones de salud	1,00	1,00		X			0,00	Falta descripción sociodemográfica
HACER	GESTIÓN SALUD	3.1.2 Actividades de promoción y prevención en Salud	1,00	1,00		X			0,00	No se realizan actividades de PYP
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			0,00	Falta de eliminación adecuada de recursos
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	

CICLO	ESTÁNDAR	INDICADOR	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
HACER	GESTIÓN SALUD	3.3.1 Medición de la incidencia de la enfermedad laboral	1,00						0,00	
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 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	
	GESTIÓN AMENAZAS	5.1.2 Brigada de prevención								

HACER CICLO	GESTIÓN AMENSAZAS ESTÁNDAR	PREVENCIÓN conformada capacitada y dotada ITEM DEL ESTÁNDAR	5,00 VALOR	5,00 PORCENTUAL	PESO	CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	0,00 CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
VERIFICAR	VERIFICACIÓN	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con condiciones de la empresa	5,00	5,00						0,00	
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		X				0,00	Falta definir acciones CPM con base en resultados del SG-SST
ACTUAR	MEJORAMIENTO	7.1.2 Acciones de mejora con base en revisión de alta dirección	2,50	2,50		X				0,00	Falta definir acciones de mejora con base en revisión por alta dirección
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	

#### RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

**CUMPLE : 12**

**NO CUMPLE : 8**

**NO APLICA : 0**

**RESULTADO ESTÁNDARES : 10,12**

**RESULTADO APLICA : 10,12**

**EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES : CRÍTICO**