



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	INDICADOR	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	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			0,00	- No se realiza
HACER	GESTIÓN SALUD	3.2.3 Registro y análisis estadísticos de accidentes y enfermedades laborales	1,00	1,00		X			0,00	- No lleva el registro
HACER	GESTIÓN SALUD	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1,00	1,00		X			0,00	- No se llevan registros
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 contrtistas y subcontratistas	2,50	2,50	X				2,50	
HACER	GESTIÓN AMENAZAS	5.1.1 Se cuenta con el plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias	5,00	5,00	X				5,00	
HACER	GESTIÓN AMENAZAS	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5,00	5,00	X				5,00	
		6.1.1 Definición de indicadores del SGR								

CICLO	VERIFICACIÓN ESTÁNDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO 5,00 PORCENTUAL	X CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	5,00 CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
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			0,00	- No se realizan acciones
ACTUAR	MEJORAMIENTO	7.1.2 Acciones de mejora con base en revisión de alta dirección	2,50	2,50		X			0,00	- No se llevan
ACTUAR	MEJORAMIENTO	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigación de accidentes y enfermedades laborales	2,50	2,50	X				2,50	
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	- No hay trabajadores que realicen actividades de alto riesgo	- Realizar registro trabajadores alto riesgo	Maria Pilar Pineda Puerta	2023-03-08	Administrativos, Humanos	- 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	Administrativos, Humanos	- Diseñar procedimientos	Sin iniciar
HACER	3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	- No se realiza	- Implementar procedimiento	David Puerta Bernal	2023-03-16	Financieros, Administrativos, Técnicos, Humanos	- Decreto 1072	Sin iniciar
HACER	3.2.3 Registro y análisis estadísticos de accidentes y enfermedades laborales	- No lleva el registro	- Implementar	Francisco Luis Puerta Cardona	2023-03-31	Financieros, Administrativos, Técnicos, Humanos	- Decreto	Sin iniciar
HACER	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	- No se llevan registros	- Implementar procedimiento	Maria Pilar Pineda Puerta	2023-03-22	Financieros, Administrativos, Técnicos, Humanos	- Decreto 1072	Sin iniciar
ACTUAR	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	- No se realizan acciones	- Realizar acciones	Francisco Luis Puerta Cardona	2023-03-15	Financieros, Administrativos, Técnicos, Humanos	- Decreto 1072	Sin iniciar
ACTUAR	7.1.2 Acciones de mejora con base en revisión de alta dirección	- No se llevan	- Implementar	Maria Pilar Pineda Puerta	2023-03-22	Financieros, Administrativos, Técnicos, Humanos	- decreto 1072	Sin iniciar

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

CUMPLE : 30

NO CUMPLE : 7

NO APLICA : 0

RESULTADO ESTÁNDARES : 50,00

RESULTADO APLICA : 50,00

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES : CRÍTICO