



| ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-------------------|-----------|-----------|--|---|
| TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN | | | | | | | | | | |
| CICLO | ESTÁNDAR | | ÍTEM DEL ESTÁNDAR | VALOR | PESO PORCENTUAL | PUNTAJE POSIBLE | | | CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE | |
| | | | | | | CUMPLE TOTALMENTE | NO CUMPLE | NO APLICA | | |
| I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %) | 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 0.5 | 4 | 0.5 | 0 | X | 4 | |
| | | | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | 0.5 | | 0.5 | 0 | X | | |
| | | | 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | 0.5 | | 0.5 | 0 | 0 | | |
| | | | 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales | 0.5 | | 0.5 | 0 | X | | |
| | | | 1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial | 0.5 | | 0.5 | 0 | X | | |
| | | | 1.1.6 Conformación COPASST | 0.5 | | 0.5 | 0 | 0 | | |
| | | | 1.1.7 Capacitación COPASST | 0.5 | | 0.5 | 0 | 0 | | |
| | | | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia | 0.5 | | 0.5 | 0 | 0 | | |
| | Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %) | 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | | |
| | | 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 | | 2 | 0 | X | | | |
| | GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) | 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| | | | Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%) | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | | 1 | 1 | 0 | | X |
| | | | Evaluación inicial del SG-SST (1%) | 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades | | 1 | 1 | 0 | | X |
| | | | Plan Anual de Trabajo (2%) | 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | | 2 | 2 | 0 | | 0 |
| | | | Conservación de la documentación (2%) | 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | | 2 | 2 | 0 | | 0 |
| | | | Rendición de cuentas (1%) | 2.6.1 Rendición sobre el desempeño | | 1 | 1 | 0 | | X |
| | | | Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%) | 2.7.1 Matriz legal | | 2 | 2 | 0 | | X |
| | | | Comunicación (1%) | 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | | 1 | 1 | 0 | | X |
| | | | Adquisiciones (1%) | 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | | 1 | 1 | 0 | | X |
| | | | Contratación (2%) | 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas | | 2 | 2 | 0 | | X |
| GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de Condiciones de Salud | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | | |
| | | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | |
| | | 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo | 1 | | 1 | 0 | X | | | |
| | | 3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador | 1 | | 1 | 0 | X | | | |
| | | 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas | 1 | | 1 | 0 | X | | | |
| | | 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | |
| | | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | 1 | | 1 | 0 | X | | | |
| | | 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras | 1 | | 1 | 0 | X | | | |
| | | 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | 1 | | 1 | 0 | X | | | |
| | Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%) | 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | | |
| | | 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales | 2 | | 2 | 0 | 0 | | | |
| | | 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales | 1 | | 1 | 0 | X | | | |
| | | 3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad | 1 | | 1 | 0 | X | | | |
| | | 3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad | 1 | | 1 | 0 | X | | | |

| CICLO | ESTÁNDAR | | ÍTEM DEL ESTÁNDAR | VALOR | PESO PORCENTUAL | PUNTAJE POSIBLE | | | CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE |
|---------------------------|--|---|--|-------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | CUMPLE TOTALMENTE | NO CUMPLE | NO APLICA | |
| II. HACER | | Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) | 3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo | 1 | 6 | 1 | 0 | X | 6 |
| | | | 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral | 1 | | 1 | 0 | X | |
| | | | 3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral | 1 | | 1 | 0 | X | |
| | | | 3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica | 1 | | 1 | 0 | X | |
| | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | 4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | 4 | 15 | 4 | 0 | X | 15 |
| | | | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | 4 | | 4 | 0 | 0 | |
| | | | 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. | 3 | | 3 | 0 | X | |
| | | | 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | 4 | | 4 | 0 | X | |
| | | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | 2.5 | 15 | 2.5 | 0 | X | 15 |
| | | | 4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | 2.5 | | 2.5 | 0 | X | |
| | | | 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | 2.5 | | 2.5 | 0 | X | |
| | | | 4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participación del COPASST. | 2.5 | | 2.5 | 0 | X | |
| | | | 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | 2.5 | | 2.5 | 0 | X | |
| | | | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas | 2.5 | | 2.5 | 0 | 0 | |
| GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| | | 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada | 5 | | 5 | 0 | 0 | | |
| III. VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | Gestión y resultados del SG-SST (5%) | 6.1.1 Definición de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa | 1.25 | 5 | 1.25 | 0 | X | 5 |
| | | | 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año | 1.25 | | 1.25 | 0 | X | |
| | | | 6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría | 1.25 | | 1.25 | 0 | X | |
| | | | 6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST | 1.25 | | 1.25 | 0 | X | |
| IV. ACTUAR | MEJORAMIENTO (10%) | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%) | 7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST | 2.5 | 10 | 2.5 | 0 | X | 10 |
| | | | 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección | 2.5 | | 2.5 | 0 | X | |
| | | | 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 2.5 | | 2.5 | 0 | X | |
| | | | 7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | 2.5 | | 2.5 | 0 | X | |
| TOTALES | | | | | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

ACEPTABLE