

EMPRESA: Evalua Salud	FECHA: 06/04/2017	No TRABAJADORES: 22
DIRECCION: Cra 45 a No 93-15 Barrio la castellana	No CENTROS DE TRABAJO: 1	
AUDITADO : Claudia Zambrano	CARGO: Coordinadora Calidad	
AUDITADOR : Ingrid Paola Gonzalez		

IMPLEMENTACIÓN SG-SST SEGUIMIENTO ESTÁNDARES MÍNIMOS

REQUERIMIENTO	%	EVIDENCIA Y OBSERVACIONES
1. Recursos	10%	
1.1. La empresa dispone de los recursos suficientes para la administración del SG-SST	4%	
1.1.1. Cuenta con Responsable del SG-SST. cumple con los criterios de formación.	CT 0,571%	Se tiene designada mediante la descripción de funciones del contrato laboral
1.1.2. La empresa asignó y documentó las responsabilidades específicas en SST a todos los niveles de la organización, para la implementación y mejora continua del SG-SST.	NC 0,000%	No se tienen definidas las responsabilidades
1.1.3. La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole, requeridos para la implementación del SG – SST.	NC 0,000%	No se tiene evidencia de la destinación de presupuesto específica
1.1.4. Todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y pagan los aportes conforme a la normatividad y clase de riesgo.	CT 0,571%	Todos los profesionales tienen el pago realizado y se entrega evidencia actualizada mensualmente
1.1.5. Se tiene plenamente identificados los trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo se les está cotizando el monto establecido en el sistema de pensiones.	N/A 0,000%	No se realizan actividades de alto riesgo.
1.1.6. Cuenta con COPASST o Vigía SST de acuerdo a la norma.	NC 0,000%	No se encuentra conformado el copasst
1.1.7. El Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo se encuentra capacitado para realizar sus funciones.	NC 0,000%	No se encuentra conformado el copasst
1.1.8. La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y funciona de acuerdo con la normatividad vigente	NC 0,000%	No se encuentra conformado el copasst
1.2. La empresa diseña y ejecuta un plan de capacitación SG-SST	6%	
1.2.1. Se cuenta con un plan de Capacitación anual en promoción y prevención, que incluye los riesgos prioritarios y el mismo se ejecuta.	NC 0,000%	No se evidencia plan de capacitación
1.2.2. Todos los trabajadores reciben inducción en SG-SST previo al inicio de labores.	NC 0,000%	No se evidencia la inducción en seguridad y salud en el trabajo.
1.2.3. Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo.	CT 2,000%	Se evidencia certificación de 50 horas.
2. Gestión Integral del SG-SST	15%	
2.1. ¿La empresa definió la Política de SST?	1%	
2.1.1. Esta política por escrito, es comunicada al COPASST o vigía SST, esta firmada y fechada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección tiene alcance de todos los centros de trabajo, es difundida y accesible a todas las partes de la empresa, se revisa periódicamente? Incluye como mínimo:	NC 0,000%	La política se encuentra en proceso de aprobación

2.2. Los objetivos del SG-SST se establecen con base en las prioridades identificadas		1%	
2.2.1. Están Definidos los objetivos de SG-SST, tienen relación con la Política de SST, son medible, cuantificables y coherentes con el plan de trabajo anual, son documentados y comunicados a los trabajadores y evaluados mínimo una vez al año y se encuentran firmados por el empleador.	NC	0,000%	Los obeitivos se encuentran en proceso aprobacion y no han sido divulgada
2.3. Evaluación inicial SG-SST		1%	
2.3.1. La empresa realizó un diagnóstico inicial para establecer su plan de trabajo anual de acuerdo a esos resultados.	CT	0,500%	
2.3.2. La evaluación será realizada por el responsable de SG-SST, o contratada, teniendo en cuenta que la persona cuente con licencia de SO (Solicite los resultados del diagnostico y los certificados que acrediten la formación del responsable de diagnóstico).	CT	0,500%	
2.4. Plan de trabajo anual		2%	
2.4.1. La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el cumplimiento del SG-SST, el cual identifica los objetivos metas, actividades responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y debe estar firmado por el empleador y el responsable del SG – SST.	NC	0,000%	No se encuentra formulado
2.5. Conservación de la documentación		2%	
2.5.1. La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención documental, para registros y documentos	CT	2,000%	Se tiene evidencia del procedimiento de control de documentos,
2.6. Rendición de Cuentas		1%	
2.6.1. La empresa realiza la Rendición de cuentas del desempeño anualmente.	NC	0,000%	No se evidencia evaluación de desempeño debido que se empezó a realizar el sistema de gestión a principios de años.
2.7. Normativa nacional vigente aplicable en seguridad y salud en el trabajo		2%	
2.7.1. La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos aplicables a la empresa.	NC	0,000%	No se evidencia matriz legal ni procedimiento para verificacion del cumplimiento
2.8. Comunicación		1%	
2.8.1. La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas.	CT	1,000%	Se evidencia procedimiento
2.9. Adquisiciones		1%	
2.9.1. La empresa estableció un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones de las compras o adquisición de productos y servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.	NC	0,000%	No se evidencia procedimiento
2.10. Contratación		2%	
2.10.1. La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.	NC	0,000%	No se evidencia procedimiento
2.11. Gestión del cambio		1%	
2.11.1. La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto sobre SST, que se pueda generar por cambios internos o externos.	NC	0,000%	No se evidencia procedimiento
3. Gestión de la salud		20%	
3.1. Condiciones de salud en el trabajo		9%	
3.1.1.1. Hay como mínimo, la siguiente información actualizada, para el último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil).	CT	1,000%	Perfil sociodemográfico se evidencia
3.1.1.2. Están definidas las actividades de medicina del trabajo que se debe llevar a cabo según las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de condiciones de salud.	NC	0,000%	No se evidencia profesigramas
3.1.1.3. Están definidos los perfiles de cargo y estos fueron informados al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales describiendo en forma breve las tareas y el medio en el que se desarrollará su labor.	NC	0,000%	No se evidencia profesigramas

3.1.4. Se tiene definida la frecuencia de los exámenes periódicos según el comportamiento del factor de riesgo, las condiciones de trabajo, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia Epidemiológica y la legislación vigente.	NC	0,000%	No se evidencia profesiograma
3.1.5. La empresa garantiza que la historia clínica ocupacional de los trabajadores está bajo la custodia exclusiva de la institución prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo o del médico que practica los exámenes médicos en la empresa.	CT	1,000%	
3.1.6. La empresa acata las restricciones realizadas en el campo de la salud a los trabajadores para la realización de sus funciones. Así mismo y de ser necesario, adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la reubicación del trabajador, con el fin de evitar el desmejoramiento de las condiciones de salud del mismo.	CT	1,000%	Se evidencia recomendaciones realizadas.
3.1.7. Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida saludable.(Controles tabaquismo, alcoholismo, fármaco- dependencia y otros.)	NC	0,000%	No se evidencia politicas o programas
3.1.8. En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos para controlar los vectores y para disponer adecuadamente excretas y basuras.	CT	1,000%	
3.1.9. La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, se eliminen de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.	CT	1,000%	
3.2. La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes del trabajo		4%	
3.2.1. La empresa reporta a la ARL, a la EPS y a la Dirección Territorial el accidente grave y mortal y las enfermedades diagnosticadas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.	CT	2,000%	
3.2.2. La empresa investiga los accidentes e incidentes de trabajo una vez ocurridos y las enfermedades laborales cuando sean diagnosticadas, determinando las causas básicas y la posibilidad que se presenten nuevos casos.	CT	2,000%	
		1%	
3.2.3. Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes, así como de las enfermedades laborales que ocurren, se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio.	N/A	0,000%	
3.3 La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios		6%	
3.3.1. La empresa mide la severidad de los accidentes del último año y realiza la clasificación del origen del peligro que lo genero.	NC	0,000%	No se tiene registro de accidentes en el ultimo año sin embargo no hay registro de las estadísticas
3.3.2. La empresa mide la frecuencia de los accidentes del último año y realiza la clasificación del origen del peligro que lo genero.	NC	0,000%	No se tiene registro de accidentes en el ultimo año sin embargo no hay registro de las estadísticas
3.3.3. La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año y realiza la clasificación del origen del peligro que lo genero.	CT	1,000%	No se tiene registro de accidentes en el ultimo año sin embargo no hay registro de las estadísticas
3.3.4. La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del último año y realiza la clasificación del origen del peligro que lo genero.	CT	1,000%	No se tiene registro de accidentes en el ultimo año sin embargo no hay registro de las estadísticas
3.3.5. La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral del último año y realiza la clasificación del origen del peligro que lo genero.	CT	1,000%	No se tiene registro de diagnosticos positivos en el ultimo año sin embargo no hay registro de las estadísticas
3.3.6. La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral, y general, accidente e incidente de trabajo del último año y realiza la clasificación del origen del peligro que lo genero.	CT	1,000%	No se tiene registro de diagnosticos positivos en el ultimo año sin embargo no hay registro de las estadísticas
4. Gestión de peligros y riesgos		30%	
4.1. Están definidos los peligros y riesgos prioritarios		12%	
4.1.1. Tiene definida una metodología para IRVRDC con alcance sobre todos los procesos, actividades y centros de trabajo. (Ver procedimiento).	NC	0,000%	No se tiene matriz de identificacion de riesgos actualizada

4.1.2. La IPVRDC se desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y es actualizada como mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos.	CT	6,000%	Se evidencia participación de los trabajadores en la identificación de riesgos
4.1.4. Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y biológicos.	NC	0,000%	
		3%	
4.1.3. La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias tóxicas o cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales, cumplen con actividades preventivas.	N/A	0,000%	
4.2. Medidas de de prevención y control para intervenir peligros.		15%	
4.2.1. Se implementan las medidas de prevención y control de los riesgos resultado de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización establecido en el art 24 del decreto 1443/2014 de 2014.	NC	0,000%	No se encuentran definidas
4.2.2. La empresa, verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente al uso y estado de las medidas de prevención y control de los peligros /riesgos.	NC	0,000%	
4.2.3. La empresa tiene estructurado el programa de prevención y protección de seguridad y salud en las personas (/ incluye Procedimientos, instructivos y fichas técnicas.	NC	0,000%	La empresa tiene los protocolos implementados de manera parcial
4.2.4. Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria e equipos, e incluidos con la atención de emergencias, con la participación del COPASST.	NC	0,000%	No se tiene evidencia de inspecciones
4.2.5. Se realizan el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramienta de acuerdo a las inspecciones o reportes de condiciones inseguras.	NC	0,000%	
4.2.6. A cada trabajador que requiere protección de uso personal, se le entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes y se verifica que los contratistas y subcontratistas hayan realizado la entrega y reposición de los EPP a sus trabajadores. (Soportes de entrega de EPP, inspecciones de EPP a contratistas) y se capacita a los trabajadores sobre el uso adecuado del mismo.	NC	0,000%	No se tiene el registro de entrega
5. Gestión de amenazas		10%	
5.1. La empresa tiene y desarrolla un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias		10%	
5.1.1. Hay un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que incluye los procesos, los simulacros y los recursos necesarios para manejar los riesgos que se identificaron en el análisis de vulnerabilidad en todos los centros de trabajo. incluye planos de evacuación, se tienen simulacros como mínimo una vez al año y es divulgado.	NC	0,000%	No se tiene actualizado el plan de emergencias
5.1.2. Se encuentra conformada la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias organizadas según las necesidades y el tamaño de la empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuación etc.).	NC	0,000%	No se tiene conformada la brigada
6. Verificación del sistema de gestión SG-SST		5%	
6.1. La empresa mide la gestión y los resultados del SG-SST		5%	
6.1.1. El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.	NC	0,000%	
6.1.2. La empresa adelanta una vez al año auditoria del SG-SST con participación del COPASST.	NC	0,000%	No se evidencia ya que el proceso de la implementación inicio a principios de año
6.1.3. La alta Dirección revisa una vez al año el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de seguridad y salud en el trabajo y al responsable del SG-SST.	NC	0,000%	No se evidencia ya que el proceso de la implementación inicio a principios de año

VERIFICAR

ACTUAR	6.1.4. La empresa planifica con la participación del Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo, el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST.	NC	0,000%	No se evidencia ya que el proceso de la implementación inicio a principios de año
	7. Mejoramiento		10%	
	7.1. La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.		10%	
	7.1.1. La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de indicadores, las auditorias y las recomendaciones del COPASST o Vigía.	NC	0,000%	No se evidencia ya que el proceso de la implementación inicio a principios de año
	7.1.2. Cuando después de la revisión por la alta dirección del SG-SST se evidencia que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o mejora para subsanar lo detectado.	NC	0,000%	No se evidencia ya que el proceso de la implementación inicio a principios de año
	7.1.3. La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean como resultado de la investigación de los accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas básicas de las enfermedades laborales.	NC	0,000%	No se evidencia procedimiento
7.1.4. Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos de autoridades administrativas; así como las Administradoras de Riesgos Laborales.	CT	2,500%	Se realizan cuando ellos lo recomiendan	
RESULTADO MEDICIÓN			29%	CRITICO

Firma del empleador
Nombre:

Firma del responsable de la ejecución SG-SST
Nombre:

PHVA	REQUERIMIENTO	% ESPERADO	% OBTENIDO
PLANEAR	1. Recursos		
	1.1. La empresa dispone de los recursos suficientes para la administración del SG-SST	4%	1%
	1.2. La empresa diseña y ejecuta un plan de capacitación SG-SST	6%	2%
	TOTAL	10%	3%
	2. Gestión Integral del SG-SST		
	2.1. ¿La empresa definió la Política de SST?	1%	0%
	2.2. Los objetivos del SG-SST se establecen con base en las prioridades identificadas	1%	0%
	2.3. Evaluación inicial SG-SST	1%	1%
	2.4. Plan de trabajo anual	2%	0%
	2.5. Conservación documentación	2%	2%
	2.6. Rendición de cuentas	1%	0%
	2.7. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.	2%	0%
	2.8. Comunicación	1%	1%
	2.9. Adquisiciones	1%	0%
2.10. Contratación	2%	0%	
2.11. Gestión al cambio	1%	0%	
TOTAL	15%	4%	
TOTAL PLANEAR		25%	7%
HACER	3. Gestión de la salud		
	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	9%	5%
	3.2. La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes del trabajo	5%	4%
	3.3 La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios	6%	4%
	TOTAL	20%	13%
	4. Gestión de peligros y riesgos		
	4.1. Están definidos los peligros y riesgos prioritarios	15%	6%
	4.2. Medidas de de prevención y control para intervenir peligros.	15%	0%
	TOTAL	30%	6%
	5. Gestión de amenazas		
5.1. La empresa tiene y desarrolla un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	10%	0%	
TOTAL	10%	0%	
TOTAL HACER		60%	19%
VERIFICAR	6. Verificación del sistema de gestión SG-SST		
	6.1. La empresa mide la gestión y los resultados del SG-SST	5%	0%
	TOTAL	5%	0%
TOTAL VERIFICAR		5%	0%
ACTUAR	7. Mejoramiento		
	7.1. La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.	10%	3%
	TOTAL	10%	3%
TOTAL ACTUAR		10%	3%
TOTAL SISTEMA DE GESTION		100%	29%
CRITICO			

PLANES DE MEJORA CONFORME AL RESULTADO DE LA AUTO EVALUACION

CRITERIO	VALORACION	ACCION
Si el puntaje obtenido es menor al 60%.	CRITICO	<p>.Realizar y tener a disposición del ministerio de trabajo un plan de mejoramiento de inmediato.</p> <p>.Enviar a la respectiva Administradora de riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada la empresa o el contratante. Un reporte de avances en el termino máximo de 3 meses después de realizada la auto evaluación</p> <p>.Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración critica, por parte del ministerio de trabajo.</p>
Si el puntaje obtenido esta entre el 61% y 85%.	MODERADAMENTE ACEPTABLE	<p>mejoramiento.</p> <p>.Enviar a la respectiva Administradora de riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada la empresa o el contratante. Un reporte de avances en el termino máximo de 6 meses después de realizada la auto evaluación.</p> <p>plan de visita a la empresa con valoración critica, por parte del ministerio de trabajo.</p>
Si el puntaje obtenido esta entre el 61% y 85%	ACEPTABLE	<p>Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del trabajo, e incluir en el plan de trabajo anual de trabajo las mejoras detectadas.</p>