



Razón social:

INSTITUTO MUNICIPAL RECREACION Y DEPORTE DE VALLEDUPAR

Fecha de Seguimiento:

12/08/2021



EVALUACION ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

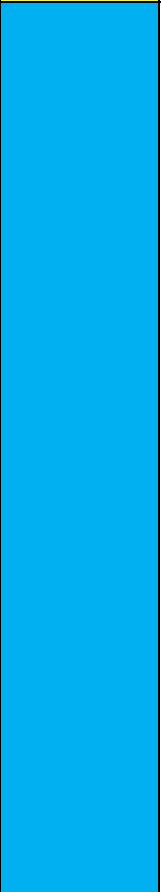
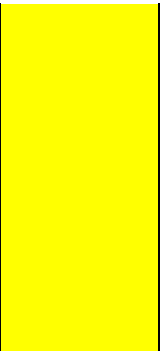
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM DEL ESTÁNDAR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE	RESULTADO CICLO
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA		
	1 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		0,5			4,0	
		1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5				
		1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5				
		1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5	4	0,5		X		
		1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0,5		0,5		X		
		1.1.6 Conformación COPASST	0,5		0,5				
		1.1.7 Capacitación COPASST	0,5		0,5				
	1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5		0,5					

PLANEAR

DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (6%)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2	6	2			6
		1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PYP	2		2			
		1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	2		2			
	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			14
	Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1		1			
	Evaluación inicial del SG – SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		1			
	Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		2			
	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			
	Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1			0		
	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. (2%)	2.7.1 Matriz legal	2		2			
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					
24,0								

2 GESTIÓN INTEGRAL	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	9	1			5
	Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2		2			
	Gestión del cambio (1%)	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		1			
3 SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud	1		0			
		3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1	1				
		3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		0			
		3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	1		0			
		3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1		0			
		3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1	1		X		
		3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1	1				
		3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1	1				
		3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1	1				

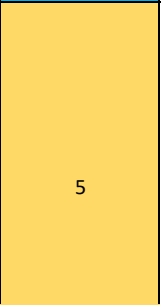
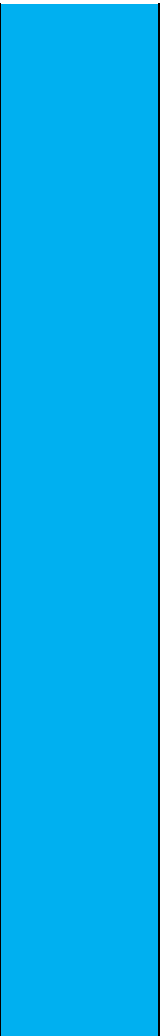


HACER

3 GESTIÓN DE LA

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		X	5	
	3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2		2		X		
	3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1				
	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1	6	1			6
		3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1		1			
		3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo	1		1			
		3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1		1			
		3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1		1			
		3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1		1			
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4	15	4			15	
	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		4				
	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3		3		X		

VERIFICAR	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos (15%)	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4	15	4		X	10
			4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2,5		2,5	0		
			4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,5			0		
			4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		2,5			
			4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2,5			0		
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		2,5			
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		2,5			
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	5	10	5			5
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5			0		
	VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST. (5%)	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa	1,25	5	1,25	0	5
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año				1,25	1,25				
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría				1,25	1,25		0		



	6 VE		6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	1,25		1,25	0			
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. (10%)	7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST	2,5	10		0		5	5
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2,5			0			
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5		2,5		x		
			7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,5		2,5	0			
TOTALES					100					80
*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 tal situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación del estándar será igual a cero (0)										
SSTEI presente formulario es documento público, no se debe consignar hechos o manifestaciones falsas y está sujeta a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000(Código Penal Colombiano).										

ROBERTO TOMAS BALETA SALAS
Oficina Control Interno - Indupal
(Seguimiento Agosto 12 2021)

ELABORADO POR: **NEYDY GARCIA BARRIOS**
ASESORA SST-ARL POSITIVA