

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 (Febrero 13).
 Diario Oficial 50.872 del 19.Feb.2019
 Artículo 27: Tabla de valores de los estándares mínimos
 Aplicación de estándares según establece el Art 16

Empresa		HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA			Unidad agropecuaria		NO		No. Trabajadores		124	
N.I.T		890907297-3			Clase de riesgo		III		Fecha de evaluación		6/dic/2019	
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST												
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN												
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM DEL ESTÁNDAR	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO ÍTEM			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE			
						Cumple totalmente	No cumple	No aplica				
I. PLANEAR	RECURSOS	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4	X			3,5			
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		X						
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5			X					
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		X						
			1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0,5				X				
			1.1.6 Conformación COPASST	0,5		X						
			1.1.7 Capacitación COPASST	0,5		X						
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5		X						
			Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención – PyP		2	6	X				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		X								
	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	2		X								
	GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	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	X			9			
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1		X						
		Evaluación inicial del SG-SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		X						
		Plan Anual de Trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		X						
		Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2		X						
		Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1			X					
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2			X					
		Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		X						
		Adquisiciones	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		X						
		Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2			X					
Gestión del cambio		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			X						
II. VER		CONDICIONES DE LA SALUD	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de condiciones de salud		1	9			X		6
	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud			1	X							
	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo			1		X						
	3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador			1	X							
	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas			1		X						
	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales			1	X							
	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)			1	X							
	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras			1	X							
	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos			1	X							
	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo	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	X			5				
		3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	2		X							
		3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales	1		X							
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1	6	X			6			
			3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1		X						
			3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo	1		X						

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 (Febrero 13).
 Diario Oficial 50.872 del 19.Feb.2019
 Artículo 27: Tabla de valores de los estándares mínimos
 Aplicación de estándares según establece el Art 16

Empresa	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA		Unidad agropecuaria	NO	No. Trabajadores	124
N.I.T	890907297-3		Clase de riesgo	III	Fecha de evaluación	6/dic/2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST													
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN													
CICLO	ESTÁNDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ITEM DEL ESTÁNDAR	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO ITEM			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE					
					Cumple totalmente	No cumple	No aplica						
II. HI	de salud de los trabajadores	3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1		X								
		3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1		X								
		3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1		X								
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4	15	X			15				
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		X							
			4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3		X							
			4.1.4 Realización mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos	4		X							
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	2,5	15		X		10				
			4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,5			X						
			4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		X							
			4.2.4 Realización de inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2,5		X							
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		X							
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		X							
			GESTIÓN DE AMENAZAS	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias		5.1.1 Se cuenta con el Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante emergencias	5	10			X		0
						5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5				X		
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1,25	5		X		3,75					
		6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25		X								
		6.1.3 Revisión anual por la alta dirección resultados de la auditoría	1,25		X								
		6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1,25		X								
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2,5	10	X			10					
		7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2,5		X								
		7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5		X								
		7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento - implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,5		X								
			TOTALES	100				74,25					

— 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).

— En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna "No Aplica" frente al ítem correspondiente.

El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).



FIRMA EMPLEADOR O CONTRATANTE



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

Acciones de mejora requeridas	13	Acciones de mejora realizadas	0	Avance ejecución total	0%
-------------------------------	----	-------------------------------	---	------------------------	----

PLAN DE MEJORAMIENTO CONFORME AL RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN

N.º	Empresa	Fecha Evaluación	Ciclo PHVA	Estándar	Descripción del Estándar	Item de Estándar	N.º	Actividad concreta a realizar	Responsable	Recursos administrativos	Recursos financieros	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actualizaciones	Fecha Programada de Cierre	Fecha de realización de la Actividad	Estado de la Acción
1	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA	6/12/2019	Planear	P - Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SG SST	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	1	Realizar presupuesto en seguridad y salud en el trabajo para el año 2020 dentro del presupuesto anual de la empresa	Gerencia				1/01/2020		No Realizada
2	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA	6/12/2019	Planear	P - Gestión Integral del SG SST	Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1	Realizar la rendición de cuentas con todos los trabajadores y grupos de apoyo realizando la evaluación establecida en el formato de rendición de cuentas e incluirla dentro del proceso de rendición de cuentas en general	Responsable de SST Jefes de área Trabajadores en general				1/04/2020		No Realizada
3	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA	6/12/2019	Planear	P - Gestión Integral del SG SST	Normatividad Vigente y Aplicable del SG SST	2.7.1 Matriz legal	1	Actualizar la matriz legal y agregar los ítems de verificación del cumplimiento de la norma con y plan de acciones a las normas aplicables	Responsable de SST				1/02/2020		No Realizada
4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA	6/12/2019	Planear	P - Gestión Integral del SG SST	Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	1	Establecer el procedimiento y mecanismo de evaluación de los contratistas en SG-SST	Responsable de SST				1/02/2020		No Realizada
5	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA	6/12/2019	Planear	P - Gestión Integral del SG SST	Gestión del Cambio	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	Establecer el procedimiento y el formato para gestión de cambios en seguridad y salud en el trabajo	Responsable de SST				1/02/2020		No Realizada
6	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA	6/12/2019	Hacer	H - Gestión de la Salud	Condiciones de Salud en el Trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de condiciones de salud	1	Realizar la encuesta de perfil sociodemográfico y consolidar la información recolectada	Responsable del SST				1/03/2020		No Realizada
7	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA	6/12/2019	Hacer	H - Gestión de la Salud	Condiciones de Salud en el Trabajo	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1	Realizar los profesiogramas de la empresa y darlos a conocer al médico laboral	Responsable SST Médico laboral				1/03/2020		No Realizada
8	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA	6/12/2019	Hacer	H - Gestión de la Salud	Condiciones de Salud en el Trabajo	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1	Contar con el documento de custodia de historias clínicas	Responsable del SST				1/01/2020		No Realizada
9	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA	6/12/2019	Hacer	H - Gestión de Peligros y Riesgos	Medidas de prevención y control para intervenir los riesgos / peligros	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	1	Establecer las medidas de prevención y control con el plan de trabajo 2020 de acuerdo con el esquema de jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos realizada. Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el plan anual de trabajo. Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados como prioritarios.	Responsable SST COPASST				1/02/2020		No Realizada
10	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA	6/12/2019	Hacer	H - Gestión de Peligros y Riesgos	Medidas de prevención y control para intervenir los riesgos / peligros	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	1	Establecer inspecciones de los EPP, como mecanismo para Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), así como en el proceso de rendición de cuentas por parte de los trabajadores	Responsable SST COPASST				1/04/2020		No Realizada
11	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA	6/12/2019	Hacer	H - Gestión de Amenazas	Plan de Prevención, Preparación ante Emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante emergencias	1	Terminar con el acompañamiento de la ARL de documentar el plan de emergencias. Mejorar la señalización de la empresa. Buscar el mecanismo de divulgación del plan de emergencias al personal visitante y contratista	Responsable SST Gerencia COPASST				1/03/2020		No Realizada
12	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA	6/12/2019	Hacer	H - Gestión de Amenazas	Plan de Prevención, Preparación ante Emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	1	Establecer la brigada de emergencia, iniciar la capacitación de esta y proporcionarle el distintivo	Responsable SST Gerencia				1/03/2020		No Realizada
13	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CONCORDIA	6/12/2019	Verificar	V - Verificación del SG SST	Gestión y Resultados del SG SST	6.1.1 Definición de indicadores (del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1	Establecer de acuerdo a la necesidad de la empresa los indicadores de estructura, proceso y resultado en SST	Responsable SST				1/01/2020		No Realizada