EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
LISTA DE VERIFICACIÓN

Empresa	**ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CONCORDIA**
Fecha de elaboración	**27 de diciembre de 2022**
% Cumplimiento estándares mínimos	**92,3%**
Profesional Responsable del Sistema de Gestión	**MARIA LINEY GIL ORTIZ**

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	Peso Porcentual	PUNTAJE POSIBLE			Calificación de la Empresa	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
					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.** Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST	4%	x			0,50	Se cuenta con el responsable profesional del sistema de seguridad y salud desde agosto 2022 con curso de las 50 horas vigente.
			1.1.2. Asignación de responsabilidades en SST		x			0,50	Formatos firmados y socializados, actualizar formato para el año 2023.
			1.1.3. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST			x		0,00	La entidad realiza el presupuesto a nivel general, pero no se clasifica de acuerdo con el sistema de SST. Para enero de 2023 se realizará con la encargada del proceso de presupuesto, el individual para el SG-SST.
			1.1.4. Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral		x			0,50	Carpeta de pagos de seguridad social al día.
			1.1.5. Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial		x			0,50	Se le paga prima especial de alto riesgo al tecnico de rayos X
			1.1.6. Conformación y funcionamiento del COPASST			x		0,00	Se encuentra conformado pero no está funcionando como lo exige la norma.
			1.1.7. Capacitación de los integrantes del COPASST			x		0,00	No se ha cumplido con el plan de capacitación anual
			1.1.8. Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral		x			0,50	Conformado y en funcionamiento.
		Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. **(6%)**	**1.2.1.** Programa de capacitación anual	6%	x			2,00	Esta elaborado y aprobado, pero no se cumplió al 100% su ejecución.
			1.2.2. Inducción y reinducción en SST		x			2,00	Se realizó en el 16 de marzo del año 2022, con actividades lúdicas.
			1.2.3. Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST con curso (50 Horas)		x			2,00	Curso de las 50 horas y la actualización de las 20 horas.
	A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo **(1%)**	**2.1.1.** Política de Seguridad y Salud en el Trabajo		x			1,00	Actualizadas, hace falta firmar por el gerente, socializar al personal y pubicar.
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST **(1%)**	**2.2.1.** Objetivos de SST		x			1,00	Actualizados, hace falta firmar por el gerente, socializar al personal y pubicar.
		Evaluación Inicial del SG-SST **(1%)**	**2.3.1.** Evaluación Inicial del Sistema de Gestión		x			1,00	Se realizó con control interno el 16 diciembre 2021.
		Plan Anual de Trabajo **(2%)**	**2.4.1.** Plan Anual de Trabajo		x			2,00	El plan se diseñó para el año 2022, control interno hizo la última revisión en el mes de octubre, en donde el porcentaje quedó en el 41% de cumplimiento, esto debido a que la entidad estuvo sin asesora de SST por 5 meses.
		Conservación de la Documentación **(2%)**	**2.5.1.** Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST		x			2,00	Se cuenta con listado maestro de documentos actualizado, y con el archivo de los documentos dede SST.

	GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE L (15%)	Rendición de Cuentas **(1%)**	**2.6.1.** Rendición de cuen	**15%**	x			1,00	La rendición de cuentas se realizó el 06 de abril a todo el personal y la comunidad.
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo **(2%)**	**2.7.1.** Matriz legal		x			2,00	Actualizada a noviembre del año 2022.
		Comunicación **(1%)**	**2.8.1.** Mecanismos de comunicación (Auto reporte de condiciones de trabajo y de salud)		x			1,00	Se cuenta con el formato de reportes de actos y condiciones inseguras, socializado en crteleras y whatsapp institucional, socializar nuevamente con el personal.
		Adquisiciones **(1%)**	**2.9.1.** Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios		x			1,00	Hay un procedimiento de compras, pero no cumple con todo lo que exige la norma.
		Contratación **(2%)**	**2.10.1.** Evaluación y selección de proveedores y contratistas		x			2,00	Se cuenta con el manual de contratistas, falta realizar la evlauciones a los contratistas con el tema de seguridad y salud en el trabajo, se debe retroalimetar la información con los contratistas.
		Gestión del Cambio **(1%)**	**2.11.1.** Gestión del cambio		x			1,00	Se cuenta con procedimiento de gestión de cambio y a la fecha se ha documentado la gestión de cambio de COVID-19, debe socializarse la del equipo de rayos x el área de PyP.
II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo **(9%)**	**3.1.1.** Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores	**9%**	x			1,00	Se cuenta con la base de datos de los trabajadores, debe actualizarse la información y el formato
			3.1.2. Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud		x			1,00	Se cuenta con con los programas de vigilancia epidemiologica en COVI-19 y en PVE osteomuscular.
			3.1.3. Información al médico de los perfiles del cargo		x			1,00	Se cuenta con el manual de funciones y con los perfiles de cargo de acuerdo a la ley 785
			3.1.4. Evaluaciones médicas ocupacionales		x			1,00	Se realizaron evaluaciones medicas ocupacionales en el año 2021 y 2022, hacen falta algunos trabajadores y los conductores.
			3.1.5. Custodia de Historias Clínicas		x			1,00	Los custodia la IPS que realizó los exmanes .
			3.1.6. Restricciones y recomendaciones medico laborales		x			1,00	Se cuenta con el procedimiento y su gestión.
			3.1.7. Estilo de vida y entornos saludables		x			1,00	Se cuenta con el programa y la política de caminemos juntos para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y drogas, sin embargo no se le ha dado la aplicación al programa, también falta la retroalimentación de estilos de vida saludables.
			3.1.8. Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras (Servicios de Higiene)		x			1,00	La entidad cuenta con todos los servicios básicos.
			3.1.9. Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos (Manejo de Residuos)		x			1,00	Se cuenta con la plan de residuos sin embargo falta la actualizacion del PGIRASA.
		Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo **(5%)**	**3.2.1.** Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo	**5%**	x			2,00	Se hacen los reportes de acuerdo a lo que exige la norma.
			3.2.2. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales		x			2,00	Se realizan cada que ocurren los eventos.
			3.2.3. Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedad laboral		x			1,00	Registro hasta octubre de 2022.
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores **(6%)**	**3.3.1.** Frecuencia de accidentalidad	**6%**	x			1,00	Registro hasta octubre de 2022.
			3.3.2. Severidad de accidentalidad		x			1,00	Registro hasta octubre de 2022.
			3.3.3. Proporción de accidentes de trabajo mortales		x			1,00	Registro hasta octubre de 2022.
			3.3.4. Prevalencia de la enfermedad laboral		x			1,00	Registro hasta octubre de 2022.
			3.3.5. Incidencia de la enfermedad laboral		x			1,00	Registro hasta octubre de 2022.
			3.3.6. Ausentismo por causa médica		x			1,00	Registro hasta octubre de 2022.

	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos **(15%)**	**4.1.1.** Metodología para l tificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	**15%**	x			4,00	Metodologia basada en la GTC 45, actualizada.
			4.1.2. Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa		x			4,00	Se realizó la identificación de peligros con todos los trabajadores.
			4.1.3. Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda		x			3,00	Se tiene identificad las radiones ionizantes.
			4.1.4. Mediciones ambientales		x			4,00	Se han realizado dosimetrías con el apoyo de la ARL Colmena (rayos x y odontología).
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos **(15%)**	**4.2.1.** Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	**15%**	x			2,50	Falta control de algunos riesgos como el progarma de seguridad vial, y la actulizacion del programa de energias ionizantes.
			4.2.2. Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores		x			2,50	Se han realizado con el acompañamiento del COPASST las inspecciones del uso adecuado de los EPP. Reforzar la aplicación de medidas preventivas o correctivas.
			4.2.3. Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo		x			2,50	Están diseñados, falta socializar al personal.
			4.2.4. Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos		x			2,50	Se cumple con el requerimiento, sin embargo se debe realizar un cronograma de inspecciones anuales.
			4.2.5. Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas		x			2,50	Se cuenta con plan de mantenimiento de equipos y maquinas encargado por el subgerente administrativo.
			4.2.6. Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso adecuado		x			2,50	A cargo de almacén y con las actas de entrega por cada jefe de área.
	GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias **(10%)**	**5.1.1.** Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	**10%**	x			5,00	Documento actualizado, debe socializarse al personal
			5.1.2. Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias		x			5,00	Conformada, en proceso de capacitación y entrenamiento, no se ha dotado la brigada con distintivos.
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST **(5%)**	**6.1.1.** Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	**5%**	x			1,25	Indicadores de proceso, estructura y resultado.
			6.1.2. Auditoría anual		x			1,25	Se realiza la auditoria interna por parte de control interno, hace falta programar la auditoria externa.
			6.1.3. Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión de SST		x			1,25	Realizadá la auditoria interna en el año 2021, pendiente la del año 2022.
			6.1.4. Planificación de la auditoría con el COPASST			x		0,00	No se ha programado con el Copasst
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados SG-SST **(10%)**	**7.1.1.** Acciones preventivas y/o correctivas	**10%**	x	x		2,50	Solo se han realizado las de la auditoria interna, pendiente la externa.
			7.1.2. Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección			x		0,00	Programada para el año 2023.
			7.1.3. Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales		x			2,50	Se realizan con base a los planes de mejora de cada accidente de trabajo.
			7.1.4. Plan de mejoramiento			x		0,00	Solo se realiza con base a la auditoria interna, pendiente la de la auditoría externa.
			TOTALES	**100%**				**92,3**	**ACEPTABLE**

OTROS REQUISITOS						
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial		x				Firmado, debe actualizarse y socializar al personal.
Reglamento Interno de Trabajo		x				En proceso de actualizacion y socialización.
PESV		x				En proceso de actualización, se debe socializar al personal.
Riesgo Psicosocial		x				personal.