

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG SST - RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 - TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN											
EMPRESA:		ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA			FECHA EVALUACIÓN:				18/07/2018		
CICLO PWA	Estandar	Item de Estandar	Ver Criterio y Modo de Verificación	Valor en el estándar	Peso Porcentual	PUNTAJE POSIBLE				Calificación Empresa Contratante	
						Cumple Totalmente	No Cumple	No aplica			
Justifica	No Justifica										
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	1.1.1 Responsable del SG SST		0,5	4	X				4	
		1.1.2 Responsabilidades en el SG SST		0,5		X					
		1.1.3 Asignación de Recursos para el SG SST		0,5		X					
		1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales		0,5		X					
		1.1.5 Pago de Pensión Trabajadores de Alto Riesgo		0,5		X					
	Capacitación en SG SST 6%	1.1.6 Conformación del Copasst		0,5	X	6				6	
		1.1.7 Capacitación del Copasst		0,5	X						
		1.1.8 Conformación Comité Convivencia		0,5	X						
		1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención - P y P		2	X						
		1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en SG SST, Actividades de Promoción y Prevención - P y P		2	X						
		1.2.3 Responsable del SG SST - Curso 50 Horas		2	X						
	GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST (15%)	Política del SG SST - 1%	2.1.1 Política del SG SST - Firmada. Fechada y Divulgada al Copasst		1	15	X				13
		Objetivos del SG SST - 1%	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentos, revisados del SG SST		1		X				
		Evaluación inicial del SG SST - 1%	2.3.1 Evaluación e identificación de Prioridades		1		X				
		Plan de Trabajo - 2%	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado		2		X				
Conservación de la documentación - 2%		2.5.1 Archivo o Retención documental del SG SST		2			X				
Rendición de cuentas - 1%		2.6.1 Rendición sobre el desempeño		1	X						
Normatividad Vigente y Aplicable del SG SST - 2%		2.7.1 Matriz Legal		2	X						
Comunicación - 1%		2.8.1 Mecanismo de comunicación, auto reporte del SG SST		1	X						
Adquisiciones - 1%		2.9.1 Identificación, Evaluación para adquisición de productos y servicios en el SG SST		1	X						
Contratación - 2%		2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratista		2	X						
II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (40%)	Condiciones de Salud en el Trabajo 9%	3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional		1	9	X			7	
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud		1		X				
			3.1.3 Informar al médico los perfiles de cargo		1			X			
			3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales - Peligros - Periodicidad		1			X			
			3.1.5 Custodia de Historias Clínica		1		X				
			3.1.6 Restricciones y Recomendaciones Laborales		1		X				
			3.1.7 Estilo de vida y entornos saludables (Controles tabaquismo, alcoholismo, farmaco dependencia y otros)		1		X				
			3.1.8 Agua Potable, Servicios Sanitarios, Disposición de Basura		1		X				
	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos		1	X							
	Registro, Reporte e investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales 5%	3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral		2	5	X			5		
		3.2.2 Investigación de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral		2		X					
	Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores 6%	3.2.3 Registro y análisis estadístico de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral		1	6	X			6		
		3.3.1 Medición de la severidad de los AT y EL		1		X					
		3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral		1		X					
		3.3.3 Medición de la Mortalidad de los AT y EL		1		X					
3.3.4 Medición de la prevalencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral			1	X							
3.3.5 Medición de la incidencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral			1	X							
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 15%	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros		4	15	X			15		
		4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la organización		4		X					
		4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)		3			X				
		4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos		4			X				
	Medidas de prevención y control para intervenir los riesgos / peligros	4.2.1 Se implementan medidas de prevención y control / peligros		2,5	15	X			15		
		4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas prevención y control		2,5		X					
		4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos		2,5		X					
Plan de Prevención, Preparación ante Emergencias (10%)	4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía		2,5	10	X			10			
	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas.		2,5		X						
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratista y subcontratistas		2,5	10	X			10			
	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Prevención ante Emergencias		5		X						
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG SST (5%)	5.1.2 Brigada de prevención, conformada y dotada		5	5	X			5		
		6.1.1 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado		1,25		X					
		6.1.2 La Empresa realiza auditoría por lo menos una vez al año		1,25		X					
		6.1.3 Revisión anual por la Alta Dirección, resultados y alcance de la auditoría		1,25		X					
		6.1.4 Planificación Auditorias con el COPASST		1,25		X					
IV. ACTUAR	MEDIANTE (10%)	7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del SG SST		2,50	10	X			10		
		7.1.2 Toma de Medidas Correctivas, Preventivas y De Mejora		2,50		X					
		7.1.3 Ejecución de Acciones Correctivas, Preventivas y De Mejora de la Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral		2,50		X					
		7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL		2,50		X					
<b>TOTALES</b>					<b>100</b>	<b>Puntaje Obtenido</b>				<b>96</b>	
<b>PLAN DE ACCIÓN</b>										<b>Aceptable</b>	

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

Firma del Empleador ó Contratante

Firma del Responsable de la Ejecución SG SST

**ACEPTABLE: Calificación Mayor al 85 %**

- Mantener la calificación y evidencias a disposición de MinTrabajo.
- Incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas

**MODERADAMENTE ACEPTABLE: Calificación entre 61% y el 85 %**

- Plan de Mejoramiento a disposición de MinTrabajo
- Enviar a la ARL reporte de avances (max a los seis meses)
- Plan de visita MinTrabajo

**CRITICO: Calificación menor al 60%**

- Plan de Mejoramiento de inmediato a disposición de MinTrabajo
- Enviar a la ARL reporte de avances ( máx a los tres meses)
- Seguimiento anual y Plan de Visita la empresa

Autoevaluaciones Realizadas	Fecha Realización	Ver Autoevaluación	Generar Autoevaluación
Autoevaluación 2			
Autoevaluación 3			
Autoevaluación 4			
Autoevaluación 5			