

**EL JEFE DE LA SECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DE LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
"COLSUBSIDIO"**

HACE CONSTAR

Que dando cumplimiento a la resolución 1111 de Junio de 2017 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se utilizó la herramienta contenida en la misma a fin de evaluar el grado de cumplimiento de los estándares mínimos obteniendo los siguientes resultados:

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE Marcar (X)				CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE	
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA			
							JUSTIFICA	NO JUSTIFICA		
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5%	4%	CUMPLE TOTALMENTE		X		0,5%	
		1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5%			NO CUMPLE		X	0,0%	
		1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5%		CUMPLE TOTALMENTE		X		0,5%	
		1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5%		CUMPLE TOTALMENTE		X		0,5%	
		1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0,5%		CUMPLE TOTALMENTE		X		0,5%	
		1.1.6 Conformación COPASST / Vigía	0,5%		CUMPLE TOTALMENTE		X		0,5%	
		1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	0,5%		CUMPLE TOTALMENTE		X		0,5%	
		1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5%		CUMPLE TOTALMENTE		X		0,5%	
		Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP		2%	6%		NO CUMPLE		
	1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP		2%		NO CUMPLE				0%	
	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)		2%	CUMPLE TOTALMENTE			X		2%	
	GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD	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/Vigía	1%	16%		NO CUMPLE		X	0%
			Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	1%			NO CUMPLE			0%
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1%			NO CUMPLE			0%
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2%			NO CUMPLE			0%
		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%			NO CUMPLE			0%
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1%			NO CUMPLE			0%
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2%			NO CUMPLE			0%
Comunicación (1%)			2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1%			NO CUMPLE			0%
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%			NO CUMPLE			0%	
Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2%		NO CUMPLE			0%			
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%		NO CUMPLE			0%			

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE Marcar (X)				CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE	
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA			
							JUSTIFICA	NO JUSTIFICA		
II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional	1%	9%		NO CUMPLE			0%	
		3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1%		CUMPLE TOTALMENTE		X		1%	
		3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1%			NO CUMPLE			0%	
		3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	1%			NO CUMPLE			0%	
		3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1%			NO CUMPLE			0%	
		3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1%			CUMPLE TOTALMENTE		X	1%	
		3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1%				NO CUMPLE		0%	
		3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1%			CUMPLE TOTALMENTE		X	1%	
		3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1%			CUMPLE TOTALMENTE		X	1%	
		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%	CUMPLE TOTALMENTE		X	2%	
		3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2%			CUMPLE TOTALMENTE		X	2%	
		3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1%				NO CUMPLE			0%
		3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1%				CUMPLE TOTALMENTE		X	1%
		3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1%				CUMPLE TOTALMENTE		X	1%
		3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1%				CUMPLE TOTALMENTE		X	1%
	3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1%	6%			NO CUMPLE		0%		
	3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1%				NO CUMPLE		0%		
	3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1%				NO CUMPLE		0%		
	3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1%				NO CUMPLE		0%		
	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%	CUMPLE TOTALMENTE		X	4%
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4%				NO CUMPLE		0%
			4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	3%				NO CUMPLE		0%
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4%				NO CUMPLE		0%
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	3%				CUMPLE TOTALMENTE		X
			4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	3%			CUMPLE TOTALMENTE		X	3%
			4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	3%				NO CUMPLE		0%
			4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	3%	15%			NO CUMPLE		0%
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	3%				CUMPLE TOTALMENTE		3%
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	3%					NO CUMPLE	
		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%		CUMPLE TOTALMENTE	
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada			5%		NO CUMPLE				0%	

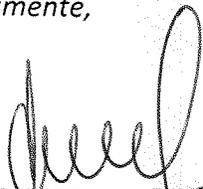
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE Marcar (X)				CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA		
							JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	
III VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) CAC Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado	1%	5%		NO CUMPLE			0%
		6.1.2 Las empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al año	1%			NO CUMPLE			0%
		6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1%			NO CUMPLE			0%
		6.1.4 Planificar auditoria con el COPASST	1%			NO CUMPLE			0%
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%) Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	3%	10%	CUMPLE TOTALMENTE				3%
		7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	3%		CUMPLE TOTALMENTE				3%
		7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	3%			NO CUMPLE			0%
		7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL	3%			NO CUMPLE			0%
TOTALES				100%		NO CUMPLE			42%

La anterior para los fines pertinentes de la misma resolución, del cual se desprende el plan de trabajo que se adjunta.

Atentamente,



ARIEL JAVIER RAMÍREZ BRIÑEZ
Jefe Sección Seguridad y Salud en el Trabajo