

**INGENIERIA & SERVICIOS SARBOH S.A.S.**

Revisado:

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN OHSAS 18001:2007 Y DECRETO 1072 DE 2015

Fecha:

2016

Revisión inicial: X

Actualización:

Aprobado:

la inforación de la evaluación siguiente su fuente es directamente de INGENIERA & SERVICIOS SARBOH S.A.S. se toman una calificaciònde 0, 5 y 10 para reflejar un diagnostico y evidenciar las necesidad actuales de mejoramiento.

Evaluación inicial y política

ASPECTO A EVALUAR			CALIFICACIÓN		
			0	5	10
EVALUACION INICIAL	Evaluación inicial del sistema de gestion y seguridad y salud en el trabajo (SG-SST.)	Se ha realizado anteriormente una evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para lograr objetivos mejoras continuas.	0		
	Evaluación inicial del SG-SST.	La autoevaluación es realizada por personal idóneo de conformidad con la normatividad vigente, incluyendo los estándares mínimos que se reglamenten? En la evaluación inicial se revisaron los siguientes aspectos:	0		
	Evaluación inicial del SG-SST.	1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para empleadores, que se reglamenten y le sean aplicables; 2. La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la cual debe ser anual. 3. En la identificación de peligros se revisaron los cambios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros; 4. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; la cual debe ser anual; 5. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; la cual debe ser anual 6. El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa, incluyendo la inducción y reinducción para los trabajadores dependientes, cooperados, en misión y contratistas; 7. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores; 8. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad; y 9. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SGSST de la empresa del año inmediatamente anterior.	0		
	Evaluación inicial del SG-SST.	Se ha realizado un análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los dos (2) últimos años en la empresa?	0		
	Evaluación inicial del SG-SST.	La evaluación inicial y el análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los dos (2) últimos años en la empresa, sirvió de insumo para establecer una línea base y para evaluar la mejora continua en el sistema?	0		
	Evaluación inicial del SG-SST.	La evaluación inicial está documentada?	0		
	Evaluación inicial del SG-SST.	Existe coherencia entre los resultados de la evaluación inicial y la toma de decisiones y la planificación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo?	0		
	Evaluación inicial del SG-SST.	Como insumo para la actualización de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el empleador o contratante cuenta con mecanismos para el autorreporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas?	0		
	POLITICA	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	El empleador o contratante establece por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) siendo parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas?		5
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)		Esta política es comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo?	0		
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)		La Política de SST de la empresa cumplir con los siguientes requisitos: 1. Establece el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la empresa para la gestión de los riesgos laborales. 2. Es específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la organización. 3. Es concisa, redactada con claridad, esta fechada y firmada por el representante legal de la empresa. 4. Es difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; y 5. Se revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la empresa.		5	

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	La Política de SST de la empresa incluye como mínimo los siguientes objetivos sobre los cuales la organización expresa su compromiso: 1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa; y 3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.		5	
	VALOR OBTENIDO	0	15	0
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	15		
		12,50		

2. PLANIFICACION						
ASPECTO A EVALUAR				CALIFICACIÓN		
				0	5	10
PLANIFICACION	Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.	El empleador o contratante cuenta con una metodología que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera? (Dicha metodología debe ser sistemática, tener alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación). (los panoramas de factores de riesgo se entenderán como identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos).		5		
	Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.	La identificación de peligros y evaluación de los riesgos es desarrollada por el empleador o contratante con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa?		5		
	Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.	La identificación de peligros y evaluación de los riesgos esta documentada y actualizada como mínimo de manera anual?		5		
	Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.	La identificación de peligros y evaluación de los riesgos se actualiza cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos?		5		
	Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.	De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utiliza metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, público, psicosociales, entre otros?		5		
	Obligaciones de los Empleadores.	El empleador establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para la identificación y acceso a requisitos legales y de SST que sean aplicables a la organización. Identifica la normatividad nacional aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la empresa?		5		
	Obligaciones de los Empleadores.	La organización comunica la información pertinente sobre requisitos legales y otros, a las personas que trabajan bajo el control de la organización, y a otras partes interesadas pertinentes?	0			
	Obligaciones de los Empleadores.	El empleador garantiza que la Organización opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012?	0			
	Objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Se tienen documentados y firmados por el empleador los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?	0			
	Objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Los objetivos son coherentes con la política, evaluación inicial, identificación de peligros, auditorias, requisitos legales y con el plan de trabajo anual de acuerdo con las prioridades definidas?	0			
	Objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Los objetivos han sido comunicados a todos los trabajadores?	0			
	Objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Los objetivos son revisados y evaluados minimos una vez al año?	0			
	Obligaciones de los Empleadores.	El empleador diseña y desarrolla un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales?	0			
	Planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	El plan de trabajo anual esta firmado por el empleador y contiene los objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST?	0			
	Obligaciones de los Empleadores.	El empleador implementa y desarrolla actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente.	0			
	VALOR OBTENIDO				0	30
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				30		
				20,00		

3. HACER					
ASPECTO A EVALUAR			CALIFICACIÓN		
			0	5	10
SOPORTE	Obligaciones de los Empleadores.	El empleador define y asigna los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones?		5	
	Obligaciones de los Empleadores.	El empleador asigna y documenta las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección?	0		
	Obligaciones de los Empleadores.	El empleador comunica las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección?	0		
	Obligaciones de los Empleadores.	La rendición de cuentas se realiza como mínimo anualmente y está documentada?		5	
	Obligaciones de los Empleadores.	Se garantiza la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil es acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determina el Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras: a) Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación; b) Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y; c) Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST?	0		
	Obligaciones de los Empleadores.	El empleador involucra los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa?	0		
	Obligaciones de los Empleadores.	La organización identifica las necesidades de formación relacionada con sus riesgos de SST y su sistema de gestión de SST. Suministra formación o realiza otras acciones para satisfacer esas necesidades, evaluar la eficacia de la formación o de la acción tomada, y conservar los registros asociados.	0		
	Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.	El empleador o contratante define los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores?		5	
	Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.	El empleador o contratante desarrolla un programa de capacitación documentado que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo y para cumplir los requisitos de conocimiento establecidos por la Organización?	0		
	Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.	El empleador o contratante hace extensivo el programa de capacitación documentado a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión?	0		
	Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.	El programa de capacitación documentado es impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente?	0		
	Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.	El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo –SST, es revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y la alta dirección de la empresa: con el fin de identificar las acciones de mejora?	0		
	Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.	El empleador proporciona a todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales?			10
	Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.	El empleador garantiza la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la empresa, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas?		5	
Toma de conciencia	La organización establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para hacer que las personas que trabajan bajo su control tomen conciencia de: a) las consecuencias de SST, reales y potenciales, de sus actividades laborales, su comportamiento, y los beneficios de SST obtenidos por un mejor desempeño personal; b) sus funciones y responsabilidades, y la importancia de lograr conformidad con la política y procedimientos de SST y con los requisitos del sistema de gestión de SST incluidos los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias; c) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.		5		
Comunicación	El empleador establece mecanismos eficaces para: Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo?		5		
Comunicación	El empleador establece mecanismos eficaces para: Garantizar que se dé a conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST a los trabajadores y contratistas?	0			

SOPORTE

Comunicación	El empleador dispone de canales que permiten recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la empresa? eficaces que garanticen.	0		
Participación y consulta	a) la participación de los trabajadores y sus representantes ante el comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo en: - la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles; - la investigación de incidentes; - el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de SST; - la consulta, en donde haya cambios que afectan su SST; - la representación en asuntos de SST; Los trabajadores están informados acerca de sus acuerdos de participación, que incluyen saber quiénes son sus representantes en asuntos de SST. b) la consulta con los contratistas, en donde haya cambios que afecten su SST. La organización debe asegurar que las partes interesadas externas pertinentes sean consultadas acerca de asuntos relativos a SST, cuando sea apropiado	0		
Participación y consulta	La Organización asegura la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política?	0		
Obligaciones de los Empleadores.	La Organización asegura que el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es aplicable?	0		
Obligaciones de los Empleadores.	El empleador informa sobre el desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo SG-SST a los trabajadores, contratistas y a sus representantes ante el Comité Paritario o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo?	0		
Obligaciones de los Empleadores.	El empleador evalúa las recomendaciones emanadas de los trabajadores, contratistas, y/o sus representantes ante el Comité Paritario para el mejoramiento del SG-SST?	0		
Documentación	La empresa cuenta con la siguiente documentación: a) Política y objetivos del sistema de gestión. b) la descripción del alcance del sistema de gestión de SST c) Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST; d) La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos; e) El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización; f) El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; g) El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo -SST, así como de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión; h) Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; i) Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal; j) Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; k) Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones; l) Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y	5		
Documentación	El empleador tiene disponibles y debidamente actualizados, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: 1. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST; 2. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, así como de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión; 3. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; 4. Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal; 5. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; 6. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones; 7. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. 8. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias;	5		

	Documentación	El empleador tiene disponibles y debidamente actualizados, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: 1. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente; 2. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos ejecutadas;		5	
	Documentación	La organización establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para: a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión; b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente; c) asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos; d) asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los lugares de uso. e) asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables; f) asegurar que estén identificados los documentos de origen externo determinados por la organización como necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de SST, y que su distribución esté controlada, y g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.		5	
	Conservación de los documentos	El empleador conserva los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles. protegidos contra daño. deterioro o pérdida?		5	
	Conservación de los documentos	Los siguientes documentos y registros son conservados por un período mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la empresa? 1. Los resultados de los perfiles., epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, en caso que no cuente con los servicios de médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo; 2. Cuando la empresa cuente con médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo "los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, así como los resultados de los exámenes complementarios tales como paracfnicos, pruebas de monitoreo biológico, audiometrías, espirometrías, radiografías de tórax y en general, las que se realicen con el objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a peligros y riesgos; cuya reserva y custodia está a cargo del médico correspondiente; 3. Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo; . 4. Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo; y, 5. Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal.		5	
	Condiciones de salud	El empleador informa al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo para que emita las recomendaciones a que haya lugar?			10
OPERACIÓN	Control Operacional	La organización determina aquellas operaciones y actividades asociadas con el (los) peligro(s) identificado(s), en donde la implementación de los controles es necesaria para gestionar el (los) riesgo(s) de SST. La organización implementa y mantiene: a) los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus actividades; la organización debe integrar estos controles operacionales a su sistema general de S y ST; b) los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados; c) los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo; d) procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de S y ST; e) los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de S y ST.		0	
OPERACIÓN	Medidas de prevención y control	Los controles se han adoptado con base en el análisis de riesgos pertinente, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización: Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, señalización y Epp?		5	
OPERACIÓN	Medidas de prevención y control	Se realizan capacitaciones y/o formaciones para los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizar los EPP y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores?		5	
OPERACIÓN	Medidas de prevención y control	El empleador o contratante realiza el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a los manuales de uso?		5	

OPERACIÓN	Medidas de prevención y control	El empleador desarrolla acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y los programas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo?	0		
OPERACIÓN	Medidas de prevención y control	El empleador evalúa la eficacia de las medidas de prevención y control?	0		
OPERACIÓN	Medidas de prevención y control	El empleador o contratante corrige las condiciones inseguras que se presentan en el lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas y riesgos asociados a la tarea?		5	
OPERACIÓN	Gestión del Cambio	El empleador o contratante implementa un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos o los cambios externos?	0		
	Gestión del Cambio	El Empleador o contratante para la gestión del cambio realiza la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios y adoptan las medidas de prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo? De la misma manera, debe actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	0		
	Gestión del Cambio	El Empleador o contratante actualiza el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo como resultado de la gestión del cambio?	0		
	Gestión del Cambio	Antes de introducir los cambios internos de que trata el presente artículo, el empleador informa y capacita a los trabajadores relacionados con estas modificaciones?	0		
	Adquisiciones	El empleador establece y mantiene un procedimiento con, el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la empresa?		5	
	Contratación	Actualmente se incluyen los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas?		5	
	Contratación	Se cuentan con canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas?	0		
	Contratación	El empleador verifica antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente?			10
	Contratación	El empleador o contratante informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias?			10
	Contratación	El empleador o contratante revisa periódicamente durante cada año, la rotación de personal de los proveedores y contratistas y se asegura que dentro del alcance de este numeral el nuevo personal reciba la misma información?		5	
	Contratación	El empleador o contratante instruye a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad?		5	
	Contratación	El empleador o contratante verifica periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas.		5	
	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	El empleador tiene implementado un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	0		
	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias identifica sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa?	0		
	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias identifica los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua?	0		
	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias analiza la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, considerando las medidas de prevención y control existentes?	0		
	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias valora y evalúa los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa?	0		
	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias diseña e implementa los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias?	0		
	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias formula el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos?	0		
	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias asigna los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias?	0		
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias implementa las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y rutas de evacuación?	0			

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias informa, capacita y entrena a todos los trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial?	0		
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias realiza simulacros como mínimo una (1) vez a 1 año con la participación de todos los trabajadores?	0		
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias conforma, capacita, entrena y dota la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios?	0		
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias inspecciona con la periodicidad que sea definida en el SG SST, todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento?	0		
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias desarrolla programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la empresa?	0		
VALOR OBTENIDO		0	105	40
		145		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		23,02		

4. VERIFICACION						
ASPECTO A EVALUAR				CALIFICACIÓN		
				0	5	10
VERIFICACION	Medición y seguimiento del desempeño	La organización establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño de SST.		5		
	Evaluación del cumplimiento legal	En coherencia con su compromiso de cumplimiento legal, la organización establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables La organización mantiene registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.	0			
	Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se tienen indicadores de gestión para evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST?	0			
	Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se realiza seguimiento a los indicadores de gestión que evalúan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST?	0			
	Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Los indicadores de gestión que evalúan el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, están alineados con el plan estratégico de la empresa y hacen parte del mismo?	0			
	Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Cada indicador cuenta con una ficha técnica que contenga las siguientes variables: 1. Definición del indicador; 2. Interpretación del indicador; 3. Límite para el indicador o valora partir del cual se considera que cumple o no con el resultado esperado; 4. Método de cálculo; 5. Fuente de la información para el cálculo; , 6. Periodicidad del reporte; y 7. Personas que deben conocer el resultado.	0			
	Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la disponibilidad y acceso a la Política de seguridad y salud en el trabajo y que dicha Política esté comunicada?	0			
	Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la disponibilidad y acceso a los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo?	0			
	Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la disponibilidad y acceso al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma?	0			
	Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ?	0			
	Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?	0			
	Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la disponibilidad y acceso al método para identificar los peligros, para evaluar y calificarlos riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas?	0			

Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo?	0		
Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan los documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST?	0		
Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e intervención?	0		
Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la existencia de un plan para prevención y de emergencias en la organización?	0		
Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la disponibilidad y acceso al plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo?	0		
Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la evaluación inicial (línea base) del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?	0		
Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma?	0		
Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo?	0		
Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados?	0		
Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la empresa realizada en el último año?	0		
Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad?	0		
Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados, si aplica?	0		
Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan el desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados?	0		
Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan el cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales?	0		
Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que llevan el registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad?	0		
Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias?	0		
Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan la estrategia conservación de los documentos?	0		
Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables?	0		
Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan el cumplimiento de los objetivos en .seguridad y salud en el trabajo -SST?	0		

VERIFICACION

Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma?	0		
Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión para la evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo?	0		
Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión para la evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentés de trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad?	0		
Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan el cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de empresa?	0		
Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión para la evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores?	0		
Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan el análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad?	0		
Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan el análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control de los peligros identificados y los riesgos priorizados?	0		
Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se definen y se construyen indicadores de gestión que evalúan el cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados, si aplica?	0		
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales se realizan acorde con lo establecido en el Decreto 1530 de 1996, la Resolución 1401 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo?			10
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	El resultado de las investigaciones, permite: Identificar y documentar las deficiencias del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST? (lo cual debe ser el soporte para la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias).			10
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	El resultado de las investigaciones, permite: Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus causas o con sus controles, para que participen activamente en el desarrollo de las acciones preventivas, correctivas y de mejora?			10
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	El resultado de las investigaciones, permite: Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales?			10
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	El resultado de las investigaciones, permite: Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en seguridad y salud el trabajo y que se consideren también en las acciones de mejora continua?		5	
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Para las investigaciones el empleador ha conformado un equipo investigador que integre como mínimo al jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el evento, a un representante del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo? Cuando el empleador no cuente con la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador por trabajadores capacitados para tal fin?		5	
Auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST	El empleador ha realizado una auditoría anual al Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?	0		
Auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST	La auditoría anual realizada, ha sido planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo?	0		
Auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST	Los resultados de la auditoría han sido comunicados a los responsables de adelantar las medidas preventivas; correctivas o de mejora en la empresa?	0		
Alcance de la auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	El proceso de auditoría ha cubierto lo siguiente?: 1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; 2. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST		5	

Alcance de la auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	El proceso de auditoría ha cubierto lo siguiente?: 1. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;; 2. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores; 3. La participación de los trabajadores; 4. La gestión del cambio; 5. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en nuevas adquisiciones; 6. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contratistas;	0		
Alcance de la auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	El proceso de auditoría ha cubierto lo siguiente?: 1. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado; 2. La supervisión y medición de los resultados; 3. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa; 4. El desarrollo del proceso de auditoría; y 5. La evaluación por parte de la alta dirección	0		
Acciones preventivas y correctivas	Se definen, documentan e implementan las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección?	0		
Acciones preventivas y correctivas	El empleador o contratante identifica y analiza las causas fundamentales de las no conformidades?	0		
Acciones preventivas y correctivas	El empleador o contratante comprueba la eficacia de las medidas preventivas y correctivas?	0		
Acciones preventivas y correctivas	El empleador o contratante ha evidenciado que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces? En caso afirmativo, estas se han sometido a una evaluación y jerarquización prioritaria y sin demora por parte del empleador o contratante?	0		
Acciones preventivas y correctivas	Todas las acciones preventivas y correctivas están documentadas, son difundidas a los niveles pertinentes, tienen responsables y fechas de cumplimiento?	0		
VALOR OBTENIDO		0	10	10
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		20 3,57		

142

4. ACTUACION					
ASPECTO A EVALUAR			CALIFICACIÓN		
			0	5	10
REVISION POR LA DIRECCION	Revisión por la alta dirección	La Alta dirección de la empresa ha realizado una revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, por lo menos una (1) vez al año?	0		
	Revisión por la alta dirección	La revisión por la dirección determina en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud el trabajo y se controlan los riesgos?		5	
	Revisión por la alta dirección	La revisión por la dirección contempla los indicadores de estructura, procesos y resultados?	0		
	Revisión por la alta dirección	La revisión de la alta dirección permite: 1. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma; . 3. Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados; 4. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; 5. Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, incluida la revisión de la política y sus objetivos; 6. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios; 7. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; 8. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua;		5	
	Revisión por la alta dirección	La revisión de la alta dirección permite: 9. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces; 10. Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo; 11. Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa; 12. Determinar si promueve la participación de los trabajadores; 13. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen;	0		

Revisión por la alta dirección	La revisión de la alta dirección permite: 14. Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo; 15. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos; 16. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa; 17. Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo; 18. Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores; 19. Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos; 20. Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; . 21. Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo; 22. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo; 23. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; e 24. Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.				5
Revisión por la alta dirección	Los resultados de la revisión de la alta dirección son documentados y divulgados al COPASST o Vigía' de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST?	0			
Revisión por la alta dirección	Producto de los resultados de la revisión por la dirección se definen e implementan las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar?	0			
VALOR OBTENIDO		0	15	0	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		15			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		18,75			

PHVA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
EVALUACION INICIAL Y PLANIFICACIÓN	12,50	Necesita fortalecimiento para su cumplimiento
PLANIFICACIÓN	20,00	Se esta cumpliendo parcialmente
HACER	23,02	Se esta cumpliendo parcialmente
VERIFICACIÓN	3,57	No cumple
ACTUACIÓN	18,75	Cumple parcialmente
TOTAL	15,57	

