



EMPRESA: TRANSPORTE SIXCAR S.A.S

FECHA: 20/12/2021

**ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST**

**TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN**

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO (%)	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACION	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO O JUSTIFICACIÓN CUANDO NO APLICA
						CUMPLE AL 100%	NO CUMPLE	NO APLICA			
								JUSTIFICA	NO JUSTIFICA		
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 la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4	1	0	0	0	0,5	Se evidencia que la persona que diseña e implementa el sistema cuenta con Licencia en SST como especialista y cuenta con el curso de 50H
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		1	0	0	0	0,5	Se encuentran definidas dentro de las Descripciones de cargo FR-11
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		1	0	0	0	0,5	Dentro del Manual SST, MSST-01 se encuentran definidos los recursos
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		1	0	0	0	0,5	Se evidencia el pago de seguridad social mensualmente a los trabajadores
			1.1.5 Identificación de trabajadores alto riesgo y cotización de pensión especial	0,5		0	0	1	0	0,5	No hay trabajadores que se dediquen de forma permanente a actividades de alto riesgo de acuerdo al Decreto 2090/2003
			1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST / Vigía	0,5		1	0	0	0	0,5	Se evidencia la conformación del COPASST y sus reuniones mensuales
			1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	0,5		1	0	0	0	0,5	Se evidencia que el COPASST ha sido capacitado
			1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral	0,5		1	0	0	0	0,5	Se evidencia la conformación del Comité de Convivencia Laboral y sus reuniones trimestrales
	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	1.2.1 Programa Capacitación	2	6	1	0	0	0	2	Se evidencia programa de capacitación en formato FR-20 con capacitaciones acordes a los riesgos y los respectivos registros de asistencia	
		1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2		1	0	0	0	2	Se evidencia que a todos los trabajadores que ingresan se les realiza inducción y evaluación de la misma. Además del cumplimiento del programa de capacitación FR-20	
		1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	2		1	0	0	0	2	Se evidencia que la persona responsable del SGSST cuenta con el curso de 50 horas mediante certificado del SENA	
		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		1	0	0	0	1	Se evidencia que cuentan con Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Calidad, firmada, con fecha de revisión de octubre de 2019 y los miembros del COPASST la conocen
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1		1	0	0	0	1	Se evidencian los objetivos de acuerdo al criterio con su respectiva medición y divulgación en inducciones
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación inicial del sistema de gestión	1		1	0	0	0	1	Se evidencia evaluación de estándares mínimos anualmente
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		1	0	0	0	2	Se evidencia que anualmente cuentan con Plan de Trabajo Anual, cumpliendo la meta de implementación, las actividades que no se cumplen se programan para el siguiente año

GESTION INTEGRAL DEL SG-SST (15%)	Conservación de la documentación (2%)	2.5.1 Archivo y retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2	15	1	0	0	0	2	Cuentan con Procedimiento PC-01 Control de documentos y PC-02 Control de registros implementados de acuerdo a lo revisado durante la evaluación de los estándares mínimos
	Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición de cuentas	1		1	0	0	0	1	Se evidencia rendición de cuentas mediante las evaluaciones de desempeño de los trabajadores y Revisión por la Dirección
	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2		1	0	0	0	2	Se evidencia Matriz de Requisitos legales FR-62, vigente
	Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		1	0	0	0	1	Se evidencia que tienen implementado procedimiento PC-19 Comunicación, participación y consulta
	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		1	0	0	0	1	Se evidencia que se encuentra incluido dentro de procedimiento PC-07 Adquisición de bienes y servicios
	Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2		1	0	0	0	2	Se evidencia que dentro de los criterios de selección y evaluación de proveedores está incluido como criterio SST
	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		1	0	0	0	1	Cuentan con procedimiento PC-21 Gestión del cambio
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Descripción Sociodemográfica - Diagnóstico de Condiciones de Salud	1	9	1	0	0	0	1	se evidencia diagnóstico de condiciones de salud
		3.1.2 Actividades de medicina del trabajo y de Promoción y Prevención en Salud	1		1	0	0	0	1	se evidencia implementación de Programas de Vigilancia Epidemiológica
		3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		1	0	0	0	1	Se evidencia mediante correo electrónico del 03/08/2018
		3.1.4 Realización de evaluaciones médicas ocupacionales - Peligros - Periodicidad - Comunicación al trabajador	1		1	0	0	0	1	Se evidencia profesigrama en formato FR-69, la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales y comunicación escrita de los resultados al trabajador
		3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1		1	0	0	0	1	Se tienen soportes de quien custodia las historias clínicas
		3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1		1	0	0	0	1	Se evidencia que cumplen con las recomendaciones que emiten a los trabajadores
		3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		1	0	0	0	1	se evidencia cumplimiento
		3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		1	0	0	0	1	se evidencia cumplimiento
		3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		1	0	0	0	1	Se evidencia manejo adecuado de los residuos
		3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2		1	0	0	0	2	Se evidencian los respectivos reportes cuando han tenido AT, se evidencia 1 AT Grave con su investigación respectiva y recomendaciones a seguir, no tienen enfermedades laborales y AT mortales

II. HACER	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2	5	1	0	0	0	2	Se evidencia que los AT han sido investigados oportunamente cuando han sucedido
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0	0	0	1	Se evidencia que realizan las estadísticas de accidentalidad
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1	6	1	0	0	0	1	Se evidencia medición en estadísticas de accidentalidad
			3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1		1	0	0	0	1	Se evidencia medición en estadísticas de accidentalidad
			3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo	1		1	0	0	0	1	Se evidencia medición en estadísticas de accidentalidad
			3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1		1	0	0	0	1	Se evidencia medición en estadísticas de accidentalidad
			3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1		1	0	0	0	1	Se evidencia medición en estadísticas de accidentalidad
			3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1		1	0	0	0	1	Se evidencia medición del ausentismo
		Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	4	15	1	0	0	0	4	Se evidencia metodología dentro de la Matriz de Peligros FR-02 de acuerdo a la GTC45:2012
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		1	0	0	0	4	Se evidencia Matriz de Peligros FR-02, no tienen valoraciones no tolerables
			4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3		0	0	1	0	3	No se tienen sustancias catalogadas como carcinógenas
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4		1	0	0	0	4	Se evidencian mediciones de iluminación cuyos resultados fueron divulgados al COPASST
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros / riesgos identificados	2,5	15	1	0	0	0	2,5	Se evidencia en la Matriz de Peligros FR-02 que tienen establecidos los controles de acuerdo con el esquema de jerarquización, se evidencian que se incluyen en el plan de trabajo anual y que se les realiza seguimiento
			4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,5		1	0	0	0	2,5	Se evidencia que los trabajadores cumplen con las normas de seguridad establecidas y que la empresa realiza inspecciones para verificar
			4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		1	0	0	0	2,5	Se evidencia que cuentan con los estándares de seguridad los cuales están disponibles para los trabajadores en el sistema
			4.2.4 Realización de Inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con el COPASST o Vigía	2,5		1	0	0	0	2,5	Se evidencian registros de inspecciones preoperacionales a los vehículos, de extintores, botiquines y áreas
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		1	0	0	0	2,5	Se evidencia que las instalaciones, equipos y vehículos se encuentran en buenas condiciones y que son inspeccionados periódicamente

III. VERIFICAR	GESTION DE AMENAZAS (10%)		4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP y capacitación en uso adecuado	2,5	10	1	0	0	0	2,5	De acuerdo a las actividades en la empresa no se requieren EPP, se les entrega dortación a los trabajadores de acuerdo a los requisitos legales
		Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	5		1	0	0	0	5	Se evidencia DG-08 Plan de Emergencia, se evidencian registros de simulacros en el 2020
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		1	0	0	0	5	Se evidencian hojas de vida de brigadistas, que han recibido capacitaciones de emergencias y que en la oficina y vehículos cuentan con la dotación apropiada
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Definición de indicadores del SGSST de acuerdo a condiciones de la empresa	1,25	5	1	0	0	0	1,25	Se evidencia que cuentan con los indicadores medidos periódicamente
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25		1	0	0	0	1,25	Se evidencian los informes y programas de auditoría de cada año
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección. Alcance de la auditoría del sistema de gestión	1,25		1	0	0	0	1,25	Se evidencia que la auditoría incluye los temas relacionados en el artículo 2,2,4,6,30 del Decreto 1072/2015
			6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1,25		1	0	0	0	1,25	Se evidencia revisión por la dirección donde participa el COPASST mediante uno de sus representantes
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2,5	10	1	0	0	0	2,5	Se evidencia en formato Plan de Acción FR-30
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2,5		1	0	0	0	2,5	Se evidencia en formato Plan de Acción FR-30
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5		1	0	0	0	2,5	Se evidencia en formato de investigaciones de accidente
			7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,5		1	0	0	0	2,5	Se tienen recomendaciones por parte de la ARL que arrojo la investigación del AT
TOTALES				100					100		
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). Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0) El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)											
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE						FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST					

E 1.1

E 1.2

E 2.1

E 2.2

E 2.3

E 2.4

E 2.5

E 2.6

E 2.7

E 2.8

E 2.9

E 2.10

E 2.11

E 3.1

E 3.2

E 3.3

E 4.1

E 4.2

E 5.1

E 6.1

E 7.1

GRAFICAS