

														
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			CALIFICACIÓN						
					CUMPLE AL 100%	NO CUMPLE	NO APLICA JUSTIFICA	NO JUSTIFICA						
I. PLANEAR (10%)	RECURSOS (1%)	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 SGSSST cuenta con el curso de 50 horas mediante certificado del SENA				
II. EJECUTAR (30%)	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	10	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				

GESTIÓN 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	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	15	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	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 profesiograma 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	9	1	0	0	0	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		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		1	0	0	0	4	Se evidencia metodología dentro de la Matriz de Peligros FR-02 de acuerdo a la GTCA5:2012
			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		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

		4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP y capacitación en uso adecuado	2,5		1	0	0	0	2,5	De acuerdo a las actividades en la empresa no se requieren EPP, se les entrega dotación a los trabajadores de acuerdo a los requisitos legales
GESTION DE AMENAZAS (10%)	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	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 VERIFICACION DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST 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 empresas 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 auditorias 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 arroja 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