

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

AUTOEVALUACION ESTANDRES MINIMOS DEL SG-SST RESOLUCION 0312 DE 2019

NOMBRE DE LA EMPRESA ALMACEN TENERIFE SAS

FECHA ENERO 15 DE 2024

RESPONSABLE DEL SG-SST DIANA CAROLINA BERRIO TORO

CEDULA 1020476238

LICENCIA S2018060034537

FECHA ENERO 13 DE 2018

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN											
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE	OBSERVACIONES/EVIDENCIAS
						CUMPLE TOTALMENTE	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	0,5					EL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTION ES EL SEÑOR JHON JAIRO ACEVEDO MARIN
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5				LA PERSONA RESPONSABLE DEL SG-SST CUENTA CON EL CURSO DE LAS 50 HORAS	
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5				LA EMPRESA HA ASIGNADO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SG-SST	
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		0,5				LA EMPRESA HACE LOS PAGOS PERTINENTES Y OPORTUNOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	
			1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0,5		0,5					
			1.1.6 Conformación COPASST / Vigía	0,5		0,5				LA EMPRESA HA NOMBRADO AL SEÑOR	

			1.1.6 Conformación COPASST / Vigía	0,5		0,5					CARLOS ARTURO DUQUE LOPEZ COMO VIGIA DEL SG-SST
			1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	0,5		0,5	0				
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5			0				
		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	2					
			1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	2		2					
		Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	2		2					LA PERSONA RESPONSABLE DISPONE DEL CURSO DE LAS 50 HORAS CON EL SENA

I. PLANEAR	GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	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	15	1					LAS POLITICAS DEL SG-SST YA ESTAN ESTABLECIDAS
		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					LOS OBJETIVOS DEL SG-SST YA ESTAN ESTABLECIDOS
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		0					
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		2					
		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		2					SE CUENTA CON CARPETAS Y ARCHIVOS DE LA DOCUMENTACION
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1		1					
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2		2					
		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					
		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		0					
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2		2					
		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		0					

II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional	1	9	1					
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		0					
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		1					
			3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	1		1					
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1		1					
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1		1					
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		0					
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		1					
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		1					
		Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo	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	2					
			3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2		2					

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	(5%)	3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	6	1				A LA FECHA NO SE CUENTA CON REGISTRO DE ACCIDENTES
		3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1				A LA FECHA NO SE CUENTA CON REGISTRO DE ACCIDENTES
		3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1				A LA FECHA NO SE CUENTA CON REGISTRO DE ACCIDENTES
		3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1				A LA FECHA NO SE CUENTA CON REGISTRO DE ACCIDENTES
	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1				A LA FECHA NO SE CUENTA CON REGISTRO DE ACCIDENTES
		3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1				A LA FECHA NO SE CUENTA CON REGISTRO DE ACCIDENTES
		3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1				A LA FECHA NO SE CUENTA CON REGISTRO DE ACCIDENTES

II. HACER	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	4					
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		0					
			4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	3		0					
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4		4		NA			EN LOS PROCESOS DE LA EMPRESA NO SE GENERAN ESTOS RIESGOS
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	2,5	15	2,5					EL VIGIA ESTA RECIENTEMENTE NOMBRADO
			4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	2,5		2,5					
			4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		2,5					
			4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	2,5		2,5					
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		2,5					
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		2,5					
	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	5					
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		5					
	IT (5%)		6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado	1,25		1,25		NA			

III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25	5	1,25		NA		
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1,25		1,25		NA		
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	1,25		1,25		NA		



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	2,5	10	2,5		NA			APENAS SE ESTA IMPLEMENTANDO EL SG-SST
			7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	2,5		2,5		NA			
			7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	2,5		2,5		NA			
			7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL	2,5		2,5		NA			
			TOTALES			100	87,5	0	0		

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)

FECHA ÚLTIMA VISITA	CUMPLIMIENTO	FECHA DE VISITA ACTUAL	% CUMPLIMIENTO
N.A.	N.A.	NA	0%

FIRMA EMPLEADOR	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST	VIGÍA SST
 LUIS ORLANDO DUQUE LÓPEZ	 DIANA CAROLINA BERRIO TORO	

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:	ACEPATABLE	0
-------------------------------	------------	---