

INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST (RESOLUCIÓN 0312 DE 2019)

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

EMPRESA	INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S	NIT	800134187
DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL	CR 3 A 60 15 CHAPINERO ALTO	CIUDAD	BOGOTA
RESPONSABLE DEL SG-SST	OLGA YANETH MARENTES CRUZ	No. TRABAJADORES	24
REPRESENTANTE LEGAL / GERENTE	HUGO ENRIQUE ORTIZ CAMARGO	NIVEL DE RIESGO	I-V
SECTOR ECONOMICO	SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN		
ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONESELÉCTRICAS,ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA		
ACTIVIDADES AUDITADAS	Actividades instalacion de infraestructura en tuberia y bandeja electricas		

2. DATOS GENERALES DE LA VISITA

ALCANCE	<p>Este informe es una revisión al cumplimiento de los Estándares Mínimos del SG-SST de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019, a partir de un muestreo de información, constituyéndose en una orientación para la empresa.</p> <p>Este informe no reemplaza, ni sustituye la evaluación inicial al SG-SST, ni la auto evaluación de los Estándares Mínimos que debe ser realizado única y exclusivamente por la empresa.</p>		
METODOLOGIA DE LA VISITA	<p>Se revisara sistemáticamente y a través de muestreos realizados sobre procesos, documentos, registros y entrevistas con el personal las siguientes etapas de los Estándares Mínimos del SG-SST: Recursos, Gestión Integral del SG-SST, Gestión de la Salud, Gestión de Peligros y Riesgos, Gestión de Amenazas, Verificación del SG-SST y Mejoramiento teniendo como criterios de cumplimiento lo establecido en la Resolución 0312 de 2019.</p>		
FECHA DE EVALUACIÓN	31/5/2022 y 1/6/2022	EVALUADOR:	TATIANA GONZALEZ MARTINEZ

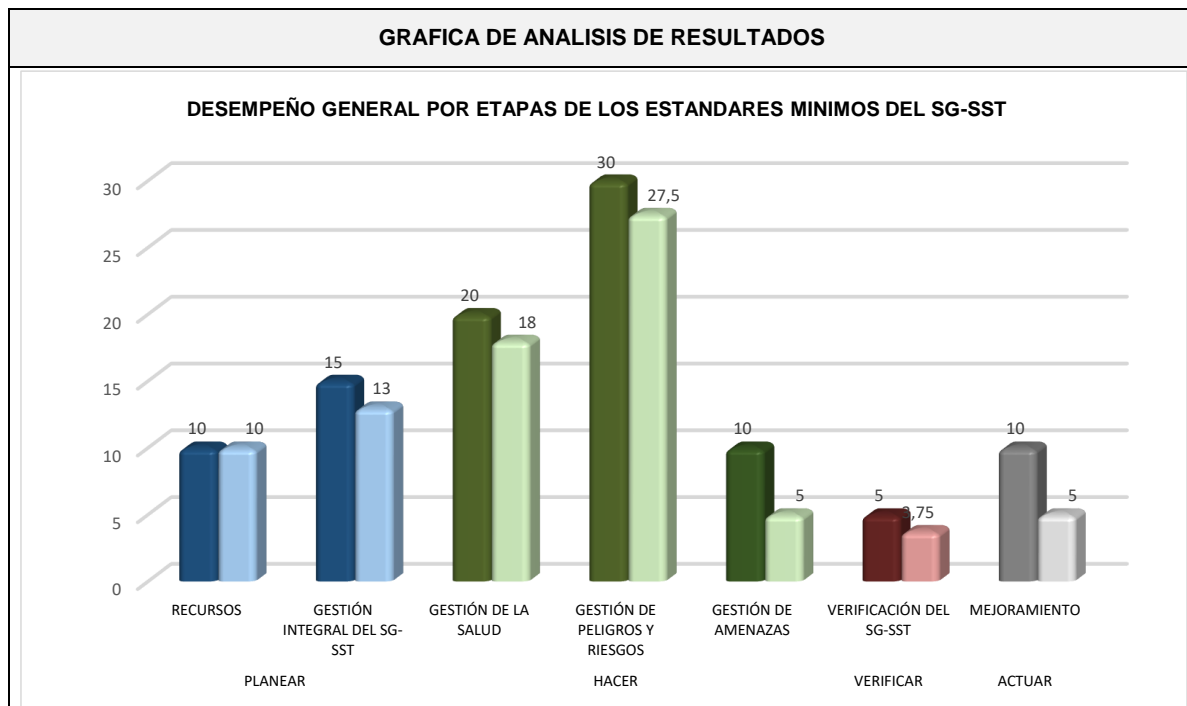
3. ENTREVISTADOS

NOMBRE	CARGO
Hugo Enrique Ortiz Camargo	Gerente
Olga Yaneth Marentes Cruz	Coordinadora SIG
Danny Rubiano Quintero	Auxiliar tecnico
Aldemar Cruz Dicelis	Tecnico Electricista
Jhon Fredy Romero Trujillo	Auxiliar Tecnico
Eduar Andres Gomez Escobar	Oficial electricista

4. PERFIL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST

EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III, IV ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS TRABAJADORES CON RIESGO IV ó V

DESEMPEÑO GENERAL DE LOS ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST				
CICLO		ESTANDAR	Puntaje Posible	Puntaje Obtenido
I	PLANEAR	RECURSOS	10	10
		GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST	15	13
II	HACER	GESTIÓN DE LA SALUD	20	18
		GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	30	27,5
		GESTIÓN DE AMENAZAS	10	5
III	VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST	5	3,75
IV	ACTUAR	MEJORAMIENTO	10	5
PUNTAJE TOTAL			100	82,25



DESEMPEÑO ESPECIFICO DE LOS ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST			
ITEM DEL ESTANDAR		Puntaje Posible	Puntaje Obtenido
1.1	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole	4	4
1.1.1	Responsable del SG-SST	0,5	0,5
1.1.2	Responsabilidades en el SG-SST	0,5	0,5
1.1.3	Asignación de recursos para el SG-SST	0,5	0,5
1.1.4	Afiliación al SGRL	0,5	0,5
1.1.5	Pago de pensión trabajadores de alto riesgo	0,5	0,5
1.1.6	Conformación COPASST - Vigía	0,5	0,5
1.1.7	Capacitación COPASST - Vigía	0,5	0,5
1.1.8	Conformación Comité de Convivencia	0,5	0,5
1.2	Capacitación en el SG-SST	6	6
1.2.1	Programa de Capacitación Promoción y Prevención - PyP	2	2
1.2.2	Capacitación, Inducción y Reinducción en SG-SST, actividades de Promoción y Prevención - PyP	2	2
1.2.3	Responsables del SG-SST con curso (50 horas)	2	2
2.1	Política de SST	1	1
2.2	Objetivos del SG-SST	1	1
2.3	Evaluación Inicial del SG-SST	1	1
2.4	Plan Anual de Trabajo	2	2
2.5	Conservación de los documentos	2	2
2.6	Rendición de cuentas	1	1
2.7	Normatividad Nacional vigente y aplicable en materia de SST	2	0
2.8	Comunicación	1	1
2.9	Adquisiciones	1	1
2.10	Contratación	2	2
2.11	Gestión del cambio	1	1
3.1	Condiciones de salud en el trabajo	9	9
3.1.1	Evaluación Medica Ocupacional	1	1
3.1.2	Actividades de Promoción y Prevención en salud	1	1
3.1.3	Informar al medico de los perfiles de cargo	1	1
3.1.4	Realización de los exámenes médicos ocupacionales, peligros, periodicidad	1	1
3.1.5	Custodia de la historias clínicas	1	1
3.1.6	Restricciones y recomendaciones medico laborales	1	1
3.1.7	Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, fármaco dependencia y otros)	1	1
3.1.8	Agua Potable, Servicios sanitarios y disposición de basuras	1	1
3.1.9	Eliminación adecuada de residuos solidos, líquidos y gaseosos	1	1
3.2	Registro, reporte e investigación ATEL e Incidentes.	5	3
3.2.1	Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo	2	0
3.2.2	Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2	2
3.2.3	Registro y análisis estadísticos Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	1

3.3	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	6	6
3.3.1	Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	1
3.3.2	Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	1
3.3.3	Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	1
3.3.4	Medición de la prevalencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	1
3.3.5	Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	1
3.3.6	Medición del ausentismo por Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	1
4.1	Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos	15	15
4.1.1	Metodología para la identificación , evaluación y valoración de peligros	4	4
4.1.2	Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4	4
4.1.3	Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional - cancerígenos y otros.	3	3
4.1.4	Realización de mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos.	4	4
4.2	Medidas de Prevención y Control para intervenir los peligros/riesgos	15	12,5
4.2.1	Se implementan medidas de prevención y control de peligros	2,5	2,5
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, maquinas, herramientas	2,5	2,5
4.2.6	Entrega de elementos de protección personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5	0
5.1	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	10	5
5.1.1	Se cuenta con el Plan de prevención y preparación ante emergencias	5	0
5.1.2	Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada.	5	5
6.1	Gestión de resultados del SG-SST	5	3,75
6.1.1	Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado	1,25	1,25
6.1.2	Auditoria anual planificada con participación del COPASST	1,25	1,25
6.1.3	Alcance de la auditoria	1,25	1,25
6.1.4	Revisión anual por la dirección, resultados y alcance de la auditoria	1,25	0
7.1	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST	10	5
7.1.1	Definir acciones de promoción y prevención con base en resultados del SG-SST	2,5	0
7.1.2	Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	2,5	2,5
7.1.3	Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	2,5	0
7.1.4	Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL.	2,5	2,5
PUNTAJE TOTAL		100	82,25

PLANES DE MEJORAMIENTO (ART 28 RESOLUCIÓN 0312 DE 2019)	
VALORACIÓN	ACCIONES
MODERADAMENTE ACEPTABLE	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento. • Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el término máximo de seis (6) meses después de realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos. • Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

5. HALLAZGOS			
NUMERAL	ESTANDAR	DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS	EVIDENCIA OBJETIVA
2.7 6.1.4	Normatividad Nacional vigente y aplicable en materia de SST Revisión anual por la dirección, resultados y alcance de la auditoría	La revisión por la dirección evidenciada en este proceso no analiza todas las entradas requeridas en el Artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 del 2015	Rendición de cuentas SIG-RG01 de fecha 29/03/2022, presentación de power point evidenciada en este proceso de auditoría, ausencia de análisis de las siguientes entradas: requisitos legales y de otra índole, ambientes de trabajo (mediciones higiénicas)
2.7 3.2.1	Normatividad Nacional vigente y aplicable en materia de SST Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo	Se evidencia extemporaneidad en el reporte ante la EPS para el único evento ocurrido en lo transcurrido del año 2022 evidenciado en este proceso de auditoría contraviniendo lo definido en la resolución 312 del 2019	carta de radicado ante la eps de fecha 16/05/2022 y ocurrencia del evento: 10/05/2022 furat de la arl seguros Bolívar No. 602106 a la trabajadora OLGA YANETH MARENTES CRUZ con cédula 52898460 de Bogotá formato de investigación de accidentes versión: SST-2 fecha : Julio 2020
7.1.4	Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL.	No se evidencia información documentada de las acciones preventivas contraviniendo lo definido en este Numeral del DUR	Matriz de seguimiento acciones correctivas - preventivas y de mejora Versión: SIG-01 Fecha: Marzo de 2020, Ausencia de registros información transmitida coordinadora SIG
5.1.1	Se cuenta con el Plan de prevención y preparación ante emergencias	No se evidencia la planeación y ejecución de los simulacros acorde análisis de vulnerabilidad y procedimientos operativos normalizados establecidos en el plan de emergencias de la organización, lo anterior contraviene lo definido en este Numeral del DUR	programa de gestión plan de emergencias versión 04 de enero del 2022, plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo Versión: SIG-03 Fecha: enero - 2022, escenarios faltantes: público, tecnológico, ambiental.
4.1.1	Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	Durante observación de la tarea no se evidencia que todos los trabajadores hagan uso de la protección visual mientras ejecutan la tarea, contraviene lo definido en el ATS y los controles definidos en el mismo	observación directa (dos trabajadores) en presencia líderes de proceso, ATS SST04 Agosto 2020, proyecto DNP piso 17, actividad de instalación de infraestructura en tubería y bandeja.
SE HACE ENTREGA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST BASADO EN LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019.			
		<i>TATIANA GONZALEZ MARTINEZ 2022</i>	
HUGO ENRIQUE ORTIZ CAMARGO		Tatiana Gonzalez Martinez	
GERENTE		Profesional de Servicios	