

**EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020**

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  
EMPOAGUAS E.S.P**

**REALIZADO POR:**  
PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL  
EMPOAGUAS E.S.P

28 de Enero de 2021

## INFORME DE ACTIVIDAD Y SERVICIO

- + Informe**  
Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los estándares mínimos establecidos en la resolución 0312 de 2019.
  
- + empresa**  
EMPOAGUAS E.S.P
  
- + Fecha de Emisión**  
28 de enero de 2021
  
- + Consultor y/o persona encarga del SG-SST**  
NATALIA ROJAS BETANCOURT

## Contenido

1. Objetivos .....	3
2. Método .....	3
3. Lugar de Ejecución .....	4
4. Documentación Aplicable .....	4
5. Recursos .....	4
7. Resultados .....	4
8. Conclusiones y Recomendaciones .....	8

## 1. Objetivos

Evaluar el nivel de cumplimiento de **EMPOAGUAS E.S.P** tomando como referencia los estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST), con el fin de identificar las prioridades en SST que permitan establecer el plan de trabajo anual o actualización del SG-SST existente. Para este propósito se evalúan 60 criterios.

## 2. Método

El trabajo desarrollado consistió en una visita técnica y revisión documental en las instalaciones de la empresa, con el fin de verificar e identificar las condiciones de la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

ASPECTOS A EVALUAR
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.
La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la cual debe ser anual. En la identificación de peligros los cuales deben contemplar los cambios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros.
La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; la cual debe ser anual.
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.
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.
La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores.
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.
Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SG-SST de la empresa del año inmediatamente anterior.
Evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los dos (2) últimos años en la empresa, con el fin de establecer una línea base y para evaluar la mejora continua en el sistema.

Sobre cada uno de ellos se aplica una serie de preguntas para identificar cumplimientos y recomendaciones. Para establecer una calificación se utilizan los siguientes criterios:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	
C	El Aspecto Analizado Cumple
NC	El Aspecto Analizado No Cumple
NA	El Aspecto Analizado No Aplica
NV	El Aspecto Analizado No Verificado

Con lo que se logra, en términos porcentuales, calificar el nivel de cumplimiento o implementación del SG-SST en la organización.

### 3. Lugar de Ejecución

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE ESP; CALLE 19 No. 19 D-55 BARRIO MODELO.

### 4. Documentación Aplicable

Decreto 1072 de 2015  
Resolución 0312 de 2019

### 5. Recursos

Para el desarrollo de esta actividad y la realización del informe se emplearon los siguientes equipos y materiales:

- Computador Portátil
- Papel
- Impresora

### 6. Resultados

De acuerdo con las evidencias encontradas y la información recolectada durante la entrevista con el personal que hace parte de EMPOAGUAS, se encontró lo siguiente:

**ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST**

**TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN**

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE	
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA			
							JUSTIFICA	NO JUSTIFICA		
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4	0,5	0	0	0	4	
		1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5	0	0	0		
		1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5	0	0	0		
		1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		0,5	0	0	0		
		1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0,5		0,5	0	0	0		
		1.1.6 Conformación COPASST / Vigía	0,5		0,5	0	0	0		
		1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	0,5		0,5	0	0	0		
		1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5		0	0	0	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	0	0	0	6	
		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	0	0	0		
		1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	2		2	0	0	0		
	GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA 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	0	0	0	14
		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	
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		1	0	0	0	
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		2	0	0	0	
		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	0	0	0	
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1		0	0	0	0	

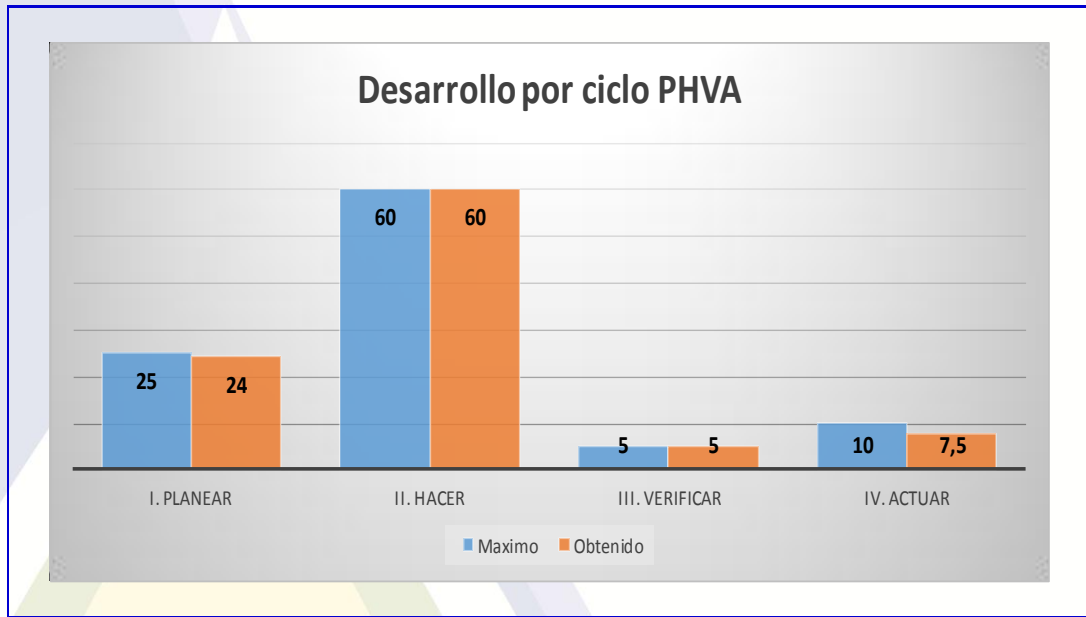


II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2	9	2	0	0	0	9
		Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		1	0	0	0	
		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	
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2		2	0	0	0	
		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	
II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional	1	9	1	0	0	0	9
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		1	0	0	0	
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		1	0	0	0	
			3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	1		1	0	0	0	
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1		1	0	0	0	
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1		1	0	0	0	
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		1	0	0	0	
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		1	0	0	0	
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		1	0	0	0	
		Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	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	0	0	0	5
			3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2		2	0	0	0	
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0	0	0	
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	6	1	0	0	0	6
			3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0	0	0	
			3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0	0	0	
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		0	0		0	0			
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		0	0		0	0			
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0		0	0			
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	0	0	0	15	
		4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		4	0	0	0		

III. VERIFICAR	GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	3	15	3	0	0	0	15			
		4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4		4	0	0	0				
		4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	2,5		2,5	0	0	0				
		4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	2,5		2,5	0	0	0				
		4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		2,5	0	0	0				
		4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	2,5		2,5	0	0	0				
		4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		2,5	0	0	0				
	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5	2,5		0	0	0					
	GESTIÓN 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	0		0	0	10
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada		5		5	0		0	0	
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado	5	1,25	0	0	0	2,5			
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año		1,25	0	0	0				
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría		1,25	1,25	0	0		0		
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST		1,25	0	0	0		0		
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	10	2,5	2,5	0	0	7,5			
			7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora		2,5	0	0	0				
			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	0	0		0		
			7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL		2,5	2,5	0	0		0		
<b>TOTALES</b>				<b>100</b>	<b>83,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,5</b>			
<b>EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:</b>					<b>ACEPTABLE</b>							

## RESULTADO POR CICLO





## RESULTADO POR ESTANDAR



## 7. Conclusiones y Recomendaciones

Como resultado del ejercicio se evidencio un porcentaje promedio del (96,5 %) de cumplimiento en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en EMPOAGUAS E.S.P. Como recomendación general y a manera de conclusión, se establece un plan de mejoramiento para los siguientes tres meses, teniendo en cuenta que los estándares que no se están cumpliendo son:

**Plan de Mejora para los Estándares Mínimos SGSST - Vigencia 2021**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA FIN	ESTANDAR
Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST,	profesional SST	04/02/2021	2.6.1 Rendición sobre el desempeño
Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección	profesional SST	05/02/2021	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección