Ministerio del Trabajo

Número Radicado: **REME-SGSST - 625798 - 2023 - 1**

Nombre de la Empresa :	TORRES Y FIGUEROA COMPANY S.A.S.		
Tipo Persona	Jurídica	Regimén Tributario :	Régimen Común
Tipo Documento Empresa :	NIT	Número de Documento	901155055
Nombre Representante Legal:	ELSSY FILOMENA FIGUEROA MOSQUERA		
Responsable SG-SST :	Hervin Emilio Mena Mosquera	Correo SG-SST :	elemilio.ing@gmail.com
Periodo Correspondiente :	2023	Número Teléfonico fijo :	
Correo Electrónico :	TYFCOMPANY77@GMAIL.COM	Cantidad Trabajadores :	1

Código CIIU	Riesgo	Actividad Económica
5742101	**Riesgo V**	**EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACIÓN Y PROSPECCIÓN GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TÉCNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A DISEÑO INDUSTRIAL Y DEMÁQUINAS CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN LA OBRA**

ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	No cumple	0
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0.50	No cumple	0
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.6 Conformación COPASST	0.50	No cumple	0
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.7 Capacitación COPASST	0.50	No cumple	0

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.8 Conformación Comité Convivencia	0.50	No cumple	0
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención P y P	2.00	No cumple	0
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.2 Inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST Actividades de Promoción y Prevención P y P	2.00	No cumple	0
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST con curso virtual de 50 horas	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST firmada, fecha y comunicada al COPASST	1.00	No cumple	0
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.2. Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG - SST	1.00	No cumple	0
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.3. Evaluación inicial del SG-SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1.00	No cumple	0
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.4. Plan anual de trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2.00	No cumple	0
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.5. Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.00	No cumple	0

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.6. Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1.00	No cumple	0
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.7. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2.00	No cumple	0
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.8. Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	No cumple	0
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.9. Adquisiciones	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	No cumple	0
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.10. Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2.00	No cumple	0
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.11. Gestión del cambio	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	1.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud	1.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros-Periodicidad-Comunicación al Trabajador	1.00	No cumple	0

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	2.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	1.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1.00	No cumple	0

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1.00	No cumple	0
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1.00	No cumple	0
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.00	No cumple	0
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4.00	No cumple	0
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3.00	No cumple	0
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4.00	No cumple	0
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2.50	No cumple	0

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2.50	No cumple	0
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2.50	No cumple	0
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.4 Realización de inspecciones a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2.50	No cumple	0
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2.50	No cumple	0
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2.50	No cumple	0
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	5.00	No cumple	0
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5.00	No cumple	0
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1.25	No cumple	0
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1.25	No cumple	0

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1.25	No cumple	0
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1.25	No cumple	0
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2.50	No cumple	0
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2.50	No cumple	0
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2.50	No cumple	0
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2.50	No cumple	0
Total, Valor Estándar Valores Míminos de Calificación						4.5

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).

En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, o III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna “No Aplica” frente al ítem correspondiente.

El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).

Fecha y hora de generación del Reporte 9/1/2024 6:30 PM
Fecha de Diligenciamiento : 8/31/2024

PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

NOMBRE, NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL, Y NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL CURSO DE 50, o 20 HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, DEL RESPONSABLE SG-SST	HERVIN EMILIO MENA MOSQUERA, Número Licencia 157 RCO-0002 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

1. OBJETIVO

Guía relacionada con los planes de mejoramiento, con el fin que se efectúen las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos del decreto 1072/2015 y resolución 0312 de 2019 actividades desarrolladas en: TORRES Y FIGUEROA COMPANY S.A.S.

2. ALCANCE

Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.

3. METAS

Cumplir el 50% de las actividades a desarrollar

PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO

FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuando se cumpla se marca con 1, en **P si es (Planeado) o con** 1 si es **(Ejecutado)**

ETAPA	Numeral del estándar	ACTIVIDAD A DESARROLLAR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% Cumplimiento actividad/fase	RESPONSABLE (s)	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
PLANESR	1.1.3	Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST	P*											1		0%	Alta dirección	Soporte de asignación de recursos humanos, técnicos y financieros	
			E*																
	1.1.5	Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	P*										1			0%	Recursos humano	Planilla de aportes de pagos a la seguridad social y pensión especial	Se agrega en el plan de mejoramiento, para hacer vigilancia de cumplimiento de los aportes
			E*																
	1.1.6	Conformación y funcionamiento del COPASST	P*											1		0%	Encargado de SST	Acta de conformación del COPASST o asignación del Vigía ocupacional	
			E*																
	1.1.7	Capacitación de los integrantes del COPASST	P*											1		0%	Encargado de SST	Capacitación de las 50 horas en SST del Vigía ocupacional	
			E*																
	1.1.8	Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral	P*												1	0%	Encargado de SST	Acta de conformación del comité de convivencia laboral	
			E*																
	1.2.1	Programa de capacitación anual	P*										1			0%	Encargado de SST	Programa de capacitación anual en SST y Matriz de peligros y riesgos	Consignado en el Plan de trabajo anual en SST
			E*																
	1.2.2	Inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST Actividades de Promoción y Prevención P y P	P*											1		0%	Encargado de SST	Registro de asistencia	En el Plan de trabajo anual quedará el cronograma de actividades, pero se realizará de forma inmediata a las nuevas contrataciones
			E*																
	2.1.1	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	P*												1	0%	Alta dirección	Política de SST firmada por alta dirección	
			E*																
	2.2.1	Objetivos de SST	P*												1	0%	Encargado de SST	Objetivos de SST aprobados y firmados por la alta dirección	
			E*																
	2.4.1	Plan Anual de Trabajo	P*												1	0%	Encargado de SST	Plan de trabajo anual	
			E*																
	2.5.1	Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST	P*												1	0%	Encargado de SST	Procedimiento para archivo y retención documental de SST	
			E*																

PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

2.6.1	Rendición de cuentas	P*													1	0%		Alta dirección, encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional	Resultado de auditorías y planes de acción en SST	
		E*																		
2.7.1	Matriz legal	P*													1	0%		Encargado de SST	Matriz legal de normatividad vigente en SST aplicable a la empresa	
		E*																		
2.8.1	Mecanismos de comunicación	P*													1	0%		Encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional	Carteleras, correo, aplicaciones, formatos de auto reportes	
		E*																		
2.9.1	Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios	P*										1				0%		Recursos humano	Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios	
		E*																		
2.10.1	Evaluación y selección de proveedores y contratistas	P*												1		0%		Recursos humano	Procedimiento y evaluación de proveedores y contratistas	
		E*																		
2.11.1	Gestión del cambio	P*													1	0%		Recursos humano	Procedimiento de Gestión del cambio	
		E*																		
3.1.1	Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores	P*										1				0%		Recursos humano	Perfil sociodemográfico	
		E*																		
3.1.2	Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud.	P*										1				0%		Encargado de SST	Plan de trabajo anual	
		E*																		
3.1.3	Perfiles de cargos	P*											1			0%		Encargado de SST	Perfiles de cargo	
		E*																		
3.1.4	Evaluaciones médicas ocupacionales	P*											1			0%		Recursos humano	Registro de evidencia de realización	
		E*																		
3.1.5	Custodia de las historias clínicas	P*											1			0%		Recursos humano	Soporte de la entidad que guarda los documentos	
		E*																		
3.1.6	Restricciones y recomendaciones médico laborales	P*											1			0%		Recursos humano	Registro de evidencia de realización	Debido a que no hay ninguna al momento se deja creada la carpeta
		E*																		
3.1.7	Estilos de vida y entorno saludable	P*											1			0%		Recursos humano	Registro de asistencia	Se deja programada en el plan de trabajo anual en SST, aquí se solicitará ayuda a la ARL POSITIVA
		E*																		
3.2.2	Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	P*												1		0%		Encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional	Procedimiento y Registro de evidencia de realización	Se definió en las funciones del vigía ocupacional
		E*																		
3.2.3	Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	P*												1		0%		Encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional	Registro de evidencia de realización	Quedan los formatos diseñados en caso de que se presente una eventualidad de accidente o enfermedad laboral
		E*																		
3.3.1	Frecuencia de accidentalidad	P*												1		0%		Encargado de SST	Indicador de Frecuencia de accidentalidad	
		E*																		
3.3.2	Severidad de accidentalidad	P*											1			0%		Encargado de SST	Indicador de Severidad de accidentalidad	
		E*																		
3.3.3	Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	P*													1	0%		Encargado de SST	Indicador de proporción de ccidentes de trabajo mortales	
		E*																		

PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

HACER	3.3.4	Prevalencia de la enfermedad laboral	P*												1		0%	4%	Encargado de SST	Indicador de la prevalencia de la enfermedad laboral	
			E*																		
	3.3.5	Incidencia de la enfermedad laboral	P*													1	0%		Encargado de SST	Indicador de la incidencia de la enfermedad laboral	
			E*																		
	3.3.6	Ausentismo por causa médica	P*													1	0%		Encargado de SST	Indicador de Ausentismo por causa médica	
			E*																		
	4.1.1	Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	P*											1			0%		Encargado de SST	Procedimiento para la identificación, evaluación y valoración de peligros y riesgos	
			E*																		
	4.1.2	Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa	P*											1			0%		Encargado de SST	Matriz de peligros y riesgos	
			E*																		
	4.2.1	Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	P*													1	0%		Encargafo de SST	Procedimiento para la prevención y control de los peligros/riesgos encontrados	
			E*																		
	4.2.2	Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	P*										1				0%		Encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional	Registro y Formato para reporte de peligros y riesgos	
			E*																		
	4.2.3	Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo	P*										1				0%		Encargado de SST	Política de SST firmada por alta dirección, protocolos de SST	
			E*																		
	4.2.4	Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	P*										1				0%		Encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional	Registro de inspecciones	
			E*																		
	4.2.5	Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas	P*										1				0%		Encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional	Procedimiento y cronograma de actividades	Formato de seguimiento en mantenimiento
			E*																		
	5.1.1	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	P*								1						100%		Encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional	Procedimiento para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Debe realizarce en coordinación con la ARL POSITIVA
			E*								1										
	5.1.2	Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	P*										1				0%		Alta dirección, encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional	Conformación de la brigada de emergencias	Debe realizarce en coordinación con la ARL POSITIVA
			E*																		
VERIFICAR	6.1.1	Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	P*													1	0%	0%	Alta dirección, encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional	Matriz de indicadores del SG-SST	
			E*																		
	6.1.2	La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	P*													1	0%	0%	Alta dirección, encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional	Matriz de indicadores del SG-SST	
			E*																		
	6.1.3	Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	P*													1	0%	0%	Alta dirección, encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional	Matriz de indicadores del SG-SST	
			E*																		
	6.1.4	Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	P*											1			0%	0%	Alta dirección, encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional	Matriz de indicadores del SG-SST	
			E*																		
UAR	7,1,1	Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	P*													1	100%	100%	Alta dirección, encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional	Plan de mejora	
			E*													1					

PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

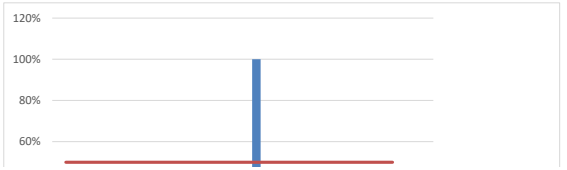
ACT	7,1,4	Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	P*										1			100%	100%	Alta dirección, encargado de SST y COPASST o Vigía ocupacional	Plan de mejora
			E*										1						
TOTAL PROGRAMADO				0	0	0	0	0	0	0	1	8	12	9	17	47			
TOTAL EJECUTADO				0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3			

5. RECURSOS ASIGNADOS

TIPO DE RECURSOS	DETALLE	OBSERVACIONES
HUMANOS		
TECNICOS		
FINANCIEROS		
LOCATIVOS		

6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
FORMULA	Actividades ejecutadas *100 / Actividades programadas	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	8	12	9	17	47
		ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3
		RESULTADO								100%	0%	8%	0%	6%	6%

GRAFICA