

**INFORME DE ESTANDARES MÍNIMOS DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO**

SG-SST

(Resolución 312 de 13 febrero de 2019)

**Empresa: E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO DE
LIBORINA**

**Realizado por: LUCIA ALEJANDRA POMEIO
JARAMILLO**

Fecha de realización: 31/12/2024

ÍNDICE

Índice.....	2
1. Descripción de la empresa	3
1.1 Datos de la empresa.....	3
2. Datos del informe.....	4
2.1 Descripción del informe	4
2.2 Tabla de valores y calificaciones.....	5
3. Plan de acción	19
4. Gráficas	33
4.1 Cumplimiento de los estándares.....	33
4.2. Cumplimiento del Ciclo PHVA	34

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1 Datos de la empresa

DATOS DE LA EMPRESA			
Razón Social	E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA	NIT	890982139
Dirección	CL 13 # 6 - 21.		
Municipio	LIBORINA	Departamento	Antioquia
Correo Electrónico	GERENCIA@ESESANLORENZOLIBORINA.GOV.CO		
CIUU	Actividades de hospitales y clínicas, con internación, comprende las actividades que consisten principalmente en laboratorio clínico, endoscopia, patología etc, cuando se prestan a pacientes internos La atención de pacientes internos, que se realiza bajo la supervisión directa de médicos y abarca: la atención odontológica a pacientes internos en hospitales cuando se presta por profesionales vinculados a la institución de internación; el servicio de personal médico general y especializado y paramédico en: servicio de complementación terapéutica: rehabilitación (por terapeutas), optometría, psicología, nutrición, fonoaudiología, etc, cuando se prestan a pacientes internos; servicios de urgencias Servicios de quirófanos, servicios de farmacia, servicios de comida a pacientes internos y otros servicios hospitalarios; servicios de centros de planificación familiar que proporcionan tratamiento médico tales como esterilización e interrupción del embarazo, cuando se realizan con internación		
Número de Trabajadores	34	Clasificación Riesgo	III

2. DATOS DEL INFORME

2.1 Descripción del informe

DATOS DEL INFORME			
Estándares mínimos	Si		
Nombre del Autodiagnóstico	Autoevaluación estándares mínimos SG-SST 2024		
Nombre realizador del Autodiagnóstico	LUCIA ALEJANDRA POMELO JARAMILLO		
Fecha del autodiagnóstico	31/12/2024	Fecha Generación del informe	31/12/2024
Total de preguntas evaluadas	21	Total de preguntas conformes a Resolución 0312	21

2.2 Tabla de valores y calificaciones

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
Planear	Recursos	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4		X		3
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5				X	
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5			X		
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5			X		
			1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0,5				X	

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			1.1.6 Conformación COPASST	0,5		X			
			1.1.7 Capacitación COPASST	0,5				X	
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5		X			
	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención – PyP	2		6	X			4
		1.2.2 Inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Actividades de Promoción y Prevención PyP	2					X	

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	2				X	
	Gestión integral del SG-SST	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, fechada y comunicada al COPASST	1	15		X		15
		Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2				X	
		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				X	
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1				X	

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
		Evaluación inicial del SG-SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1				X	
		Plan Anual de Trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2			X		
		Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2			X		
		Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1				X	
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2				X	

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
		Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1				X	
		Adquisiciones	2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1				X	
Hacer	Gestión de la salud	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de Condiciones de Salud	1	9	X			6
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		X			
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1				X	

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales - Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1			X		
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1				X	
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1		X			
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1				X	
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1				X	

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
					No cumple	Cumple	No Aplica	
		3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1				X	
	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	5		X		3
		3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	2		X			
		3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales	1				X	
	Mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1	6			X	6
		3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1				X	

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1				X	
			3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1				X	
			3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1				X	
			3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1				X	
	Gestión de peligros y riesgos	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	15			X	11
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		X			

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3				X	
			4.1.4 Realización mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos	4				X	
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	2,5	15			X	10
			4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,5				X	
			4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5				X	
			4.2.4 Realización de inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2,5				X	

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		X			
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		X			
	Gestión de amenazas	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias	5	10	X			0
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		X			
Verificar	Verificación del SG-SST	Gestión y resultados del SG-SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1,25	5			X	3,75
			6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25				X	

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			6.1.3 Revisión anual de la Alta Dirección resultados de la auditoría	1,25		X			
			6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1,25				X	
			7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2,5				X	
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección	2,5				X	
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5				X	
Actuar	Mejoramiento	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST			10				10

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						No cumple	Cumple	No Aplica	
			7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento - implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,5				X	

INFORME ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
SG-SST
(RESOLUCIÓN 312 DE 13 FEBRERO DE 2019)



ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TOTALES

71,75

- 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 clasificadas con riesgo I, II ó 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).

FIRMA EMPLEADOR O CONTRATANTE

FIRMA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

Resultados	
Total ítems Cumple	8
Total ítems No cumple	13
Total ítems No aplica	39
Valoración	71,75

Nivel de cumplimiento	Calificación	Recomendaciones
MODERADAMENTE ACCEPTABLE	Entre 61% y 85%	- Plan de Mantenimiento a disposición de Ministerio de Trabajo. - Enviar a la ARL reporte de avances (máximo a los seis meses) Plan de visita Ministerio de Trabajo.

3. PLAN DE ACCIÓN

Ciclo	Planear		
Tipo de cuestionario	Recursos		
Descripción del estándar	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)		
Ítem	1.1.6 Conformación COPASST		
Modo de verificación	Solicitar los soportes de convocatoria, elección, conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de constitución. Constatar si es igual el número de representante del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación se encuentra vigente. Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.		
Descripción de la actividad a realizar		Fecha máxima de implementación	Responsable
Incluir dentro del plan de trabajo SST 2025 el funcionamiento del Copasst		31/03/2025	LUCIA ALEJANDRA POMELO JARAMILLO

Ciclo	Planear		
Tipo de cuestionario	Recursos		
Descripción del estándar	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)		
Ítem	1.1.8 Conformación Comité de Convivencia		
Modo de verificación	Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a la normativa y que se encuentra vigente. Solicitar las actas de las reuniones (como mínimos una reunión cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.		
Descripción de la actividad a realizar		Fecha máxima de implementación	Responsable
Incluir dentro del plan de trabajo SST 2025 EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ		31/03/2025	LUCIA ALEJANDRA POMELO JARAMILLO

Ciclo	Planear		
Tipo de cuestionario	Recursos		
Descripción del estándar	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo		
Ítem	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención – PyP		
Modo de verificación	Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del programa de capacitación.		
Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Incluir dentro del plan de trabajo SST 2025 LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO CN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS	31/03/2025	LUCIA ALEJANDRA POMELO JARAMILLO	

Ciclo	Hacer		
Tipo de cuestionario	Gestión de la salud		
Descripción del estándar	Condiciones de salud en el trabajo		
Ítem	3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de Condiciones de Salud		
Modo de verificación	Solicitar el documento consolidado con la información socio demográfica acorde con lo requerido y el diagnóstico de condiciones de salud.		
Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Incluir dentro del plan de trabajo SST 2025 la solicitud a IPS del informe de condiciones de salud 2024 y definir las actividades a ejecutar. Realizar perfil sociodemográfico	31/03/2025	LUCIA ALEJANDRA POMELO JARAMILLO	

Ciclo	Hacer		
Tipo de cuestionario	Gestión de la salud		
Descripción del estándar	Condiciones de salud en el trabajo		
Ítem	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud		
Modo de verificación	Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de conformidad con las prioridades que se identificaron con base en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los peligros/riesgos de intervención prioritarios.		
Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Incluir dentro del plan de trabajo SST 2025 la realización de actividades de promoción y prevención de acuerdo con informe de condiciones de salud 2024	31/03/2025	LUCIA ALEJANDRA POMELO JARAMILLO	

Ciclo	Hacer		
Tipo de cuestionario	Gestión de la salud		
Descripción del estándar	Condiciones de salud en el trabajo		
Ítem	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales		
Modo de verificación	Solicitar documento de recomendaciones y restricciones médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o readaptación. Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al empleador para efectos del proceso de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral.		
Descripción de la actividad a realizar		Fecha máxima de implementación	Responsable
Incluir dentro del plan de trabajo SST 2025 la gestión de casos médicos vigentes		31/03/2025	LUCIA ALEJANDRA POMELO JARAMILLO

Ciclo	Hacer			
Tipo de cuestionario	Gestión de la salud			
Descripción del estándar	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo			
Ítem	3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales			
Modo de verificación	Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales con la participación del COPASST, y si se definieron acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o mortal o de enfermedad laboral mortal. En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar la participación de un profesional con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como del Comité Paritario de SST.			
Descripción de la actividad a realizar		Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Incluir dentro del plan de trabajo SST 2025 la realización de las investigaciones AT pendientes de 2024 y las que surja en el año		31/03/2025	LUCIA ALEJANDRA POMELO JARAMILLO	

Ciclo	Hacer		
Tipo de cuestionario	Gestión de peligros y riesgos		
Descripción del estándar	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos		
Ítem	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa		
Modo de verificación	Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, así como de la realización de dicha identificación con la periodicidad señalada en el criterio. Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté identificado, evaluado y valorado. En los casos de que se encuentren valoraciones de riesgo no tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones de intervención y control.		
Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Incluir dentro del plan de trabajo SST 2025 la identificación de peligros por parte de los trabajadores y las matrices de acuerdo con las sedes	31/03/2025	LUCIA ALEJANDRA POMELO JARAMILLO	

Ciclo	Hacer		
Tipo de cuestionario	Gestión de peligros y riesgos		
Descripción del estándar	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos		
Ítem	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas		
Modo de verificación	Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras.		
Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Incluir dentro del plan de trabajo SST 2025 la elaboración y ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo	31/03/2025	LUCIA ALEJANDRA POMELO JARAMILLO	

Ciclo	Hacer		
Tipo de cuestionario	Gestión de peligros y riesgos		
Descripción del estándar	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos		
Ítem	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas		
Modo de verificación	Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección personal a los trabajadores. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de los contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que evidencian la realización de la capacitación en el uso de los elementos de protección personal.		
Descripción de la actividad a realizar		Fecha máxima de implementación	Responsable
Incluir dentro del plan de trabajo SST 2025 la elaboración de una matriz de EPP y los soportes de entrega		31/03/2025	LUCIA ALEJANDRA POMELO JARAMILLO

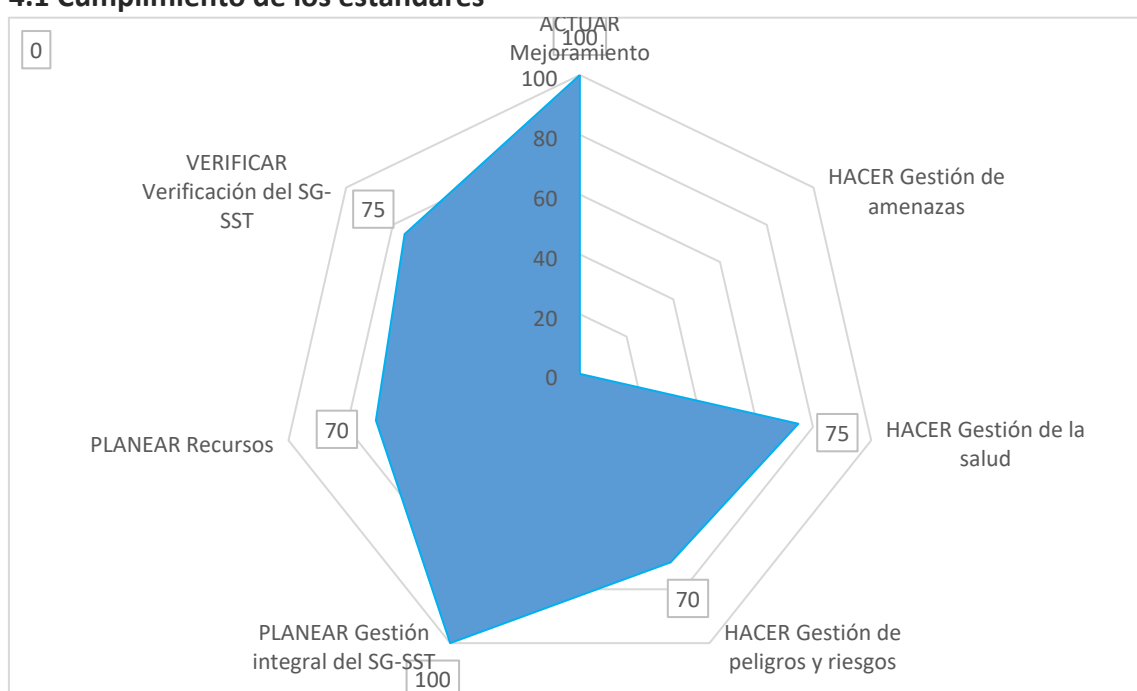
Ciclo	Hacer		
Tipo de cuestionario	Gestión de amenazas		
Descripción del estándar	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias		
Ítem	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias		
Modo de verificación	Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y constatar evidencias de su divulgación. Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la debida señalización de la empresa. Verificar los soportes que evidencien la realización de los simulacros y análisis de los mismos y validar que las recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de emergencias.		
Descripción de la actividad a realizar		Fecha máxima de implementación	Responsable
Incluir dentro del plan de trabajo SST 2025 la realización de un simulacro de emergencias		31/03/2025	LUCIA ALEJANDRA POMELO JARAMILLO

Ciclo	Hacer		
Tipo de cuestionario	Gestión de amenazas		
Descripción del estándar	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias		
Ítem	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada		
Modo de verificación	Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la capacitación y entrega de la dotación.		
Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Incluir dentro del plan de trabajo SST 2025 la capacitación y dotación de la brigada	31/03/2025	LUCIA ALEJANDRA POMELO JARAMILLO	

Ciclo	Verificar		
Tipo de cuestionario	Verificación del SG-SST		
Descripción del estándar	Gestión y resultados del SG-SST		
Ítem	6.1.3 Revisión anual de la Alta Dirección resultados de la auditoría		
Modo de verificación	Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015.		
Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Incluir dentro del plan de trabajo SST 2025 la elaboración y revisión del informe del 2024 por parte de la Alta Dirección	31/03/2025	LUCIA ALEJANDRA POMELO JARAMILLO	

4. GRÁFICAS

4.1 Cumplimiento de los estándares



4.2. Cumplimiento del Ciclo PHVA

