

ENTIDAD	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NIT	89999981	FECHA	31/08/2017
---------	--------------------------------------	-----	----------	-------	------------

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
Resolución 1111 de 2017
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	CUMPLE TOTALMENTE	PUNTAJE POSIBLE NO CUMPLE NO APLICA NO JUSTIFICA	CALIFICACION
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		0,5		
		1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5		
		1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5	4%	0,5		4%
		1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		0,5		
		1.1.5 Pago de pensión trabajadores 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		
		1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2		2,0		
		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	6%	2,0		4%
PLANEAR	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		0,0		
		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		1,0		
		2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1		1,0		
		2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		1,0		
		2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		2,0		
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD	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		
		2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1	15%	0,0		11%

ENTIDAD

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

NIT

89999981

FECHA

31/08/2017

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
Resolución 1111 de 2017
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACION
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO JUSTIFICA	
Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2		2,0				
		2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		1,0				
	Comunicación (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			0,0			
	Adquisiciones (1%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2			0,0			
	Contratación (2%)	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				
	Gestión del cambio (1%)	3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional	1		1,0				
		3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		1,0				
		3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		1,0				
		3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	1		1,0				
		3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1	9%	1,0				
		3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1		1,0				9%
		3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		1,0				
		3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		1,0				
		3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		1,0				
		3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2		2,0				
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.2.2 Investigación de Accidentes, incidentes y Enfermedad Laboral	2	5%	2,0				5%
		3.2.3 Registro y análisis estadístico de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1,0				
		3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1,0				

ENTIDAD

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

NIT

899999981

FECHA

31/08/2017

ESTANDARES MINIMOS SG-SST Resolución 1111 de 2017 **TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN**

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACION
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	
II. HACER	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1,0				
		3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	6%	1,0				6%
		3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1,0				
		3.3.5 Medición de la incidencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1,0				
		3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1,0				
		4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	4		4,0				
		4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		4,0				
		4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	3	15%			3,0		15%
		4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4		4,0				
		4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	2,5		2,5				
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	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	15%	2,5				15%
		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				
		5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	5	10%	5,0				10%
		5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		5,0				
		6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado	1,25		1,25				
		6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25	5%	1,25				5%
		6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1,25		1,25				
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)							

ENTIDAD	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	NIT	899999981	FECHA	31/08/2017
---------	--------------------------------------	-----	-----------	-------	------------

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

Resolución 1111 de 2017

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACION
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO JUSTIFICA	
IV. MEJORAMIENTO ACTUAR (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	1,25		1,25				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		2,5				
		7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	2,5	10%	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		2,5				
		7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL	2,5		2,5				
TOTALES				100%					94,0%

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 hechos 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)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE



YANETH ROCÍO MANTILLA BARÓN

DIRECTORA GENERAL

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST



CARLOS HUMBERTO MORENO BERMÚDEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



SALVADOR MENDOZA SUÁREZ

SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS



PAULA TATIANA ARENAS GONZÁLEZ

4/4

2017-503023863