

ANEXO No. 1 - ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

ENTIDAD		TRANSMILENIO S.A.		NIT	830.063.506-6	FECHA	martes, 21 de septiembre de 2021			
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST										
Resolución 0312 de 2019										
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		
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,50%	4,0%	0,50%				3,50%	
		1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,50%		0,50%					
		1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,50%		0,50%					
		1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,50%		0,50%					
		1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0,50%		0,50%					
		1.1.6 Conformación COPASST	0,50%		0,00%					
		1.1.7 Capacitación COPASST	0,50%		0,50%					
		1.1.8 Conformación Comité Convivencia Laboral	0,50%		0,50%					
	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	2,00%	6,0%	2,00%				6,00%	
		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	2,00%		2,00%					
		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%		2,00%					
	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	1,00%	15,0%	1,00%				15,00%
		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	1,00%		1,00%				
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1,00%		1,00%				
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2,00%		2,00%				
		Conservación de la documentación (2%)	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2,00%		2,00%				
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1,00%		1,00%				
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2,00%		2,00%				
		Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1,00%		1,00%				
		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	1,00%		1,00%				
Contratación (2%)		2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2,00%	2,00%						
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	1,00%	1,00%						
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)		Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud	1,00%		9,0%	1,00%			
	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud		1,00%	1,00%						
	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo		1,00%	1,00%						
	3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador		1,00%	1,00%						
	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas		1,00%	1,00%						
	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales		1,00%	1,00%						
	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)		1,00%	1,00%						
	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras		1,00%	1,00%						
	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos		1,00%	1,00%						
	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	2,00%	5,0%	0,00%				1,00%	
		3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	2,00%		0,00%					
		3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	1,00%		1,00%					
			1,00%		1,00%					

ANEXO No. 1 - ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		NIT	830.063.506-6		FECHA	martes, 21 de septiembre de 2021		
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST Resolución 0312 de 2019									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACION									
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%)	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1,00%	6,0%	1,00%				5,00%
		3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1,00%		1,00%				
		3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1,00%		1,00%				
		3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1,00%		1,00%				
		3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1,00%		1,00%				
		3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1,00%		0,00%				
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4,00%	15,0%	4,00%			15,00%
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4,00%		4,00%			
			4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3,00%			3,00%		
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4,00%		4,00%			
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2,50%	15,0%	2,50%			12,50%
			4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,50%		2,50%			
			4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,50%		2,50%			
			4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2,50%		0,00%	0,00%		
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,50%		2,50%			
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,50%	10,0%	2,50%			10,00%	
		5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	5,00%		5,00%				
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5,00%	5,0%	5,00%			5,00%	
		6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1,25%		1,25%				
		6.1.2 Las empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al año	1,25%		1,25%				
		6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1,25%		1,25%				
		6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST	1,25%		1,25%				
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2,50%	10,0%	2,50%			7,50%	
		7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2,50%		2,50%				
		7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,50%		0,00%	0,00%			
		7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,50%		2,50%				
TOTALES				100,00%	86,50%	0,00%	3,00%	0,00%	89,50%
– 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 DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE									
FELIPE ANDRÉS AUGUSTO RAMÍREZ BUITRAGO GERENTE GENERAL									
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST									
JOSÉ GUILLERMO DEL RÍO BAENA DIRECTOR CORPORATIVO									
MARÍA CAROLINA AVILA AMADOR PROFESIONAL GRADO 3 DIRECCIÓN CORPORATIVA RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE OPERATIVO DEL SG-SST									