













| INDICADOR DE ESTRUCTURA - PROCESO - RESULTADO   | EVALUACION DE CUMPLIMIENTO |     |     |     | OBSERVACIONES  |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|--|
|   | 1- T                       | 2-T | 3-T | 4-T |  |
|   |                            |     |     |     |  |
| Documento del plan de trabajo anual y porcentaje de Cumplimiento                              |                            |     |     |     | Plan de trabajo anual de SST y Resultado de Cumplimiento Anual |
| $\frac{\text{= Numero de W Contratados}}{\text{Trabajadores Afiliados}} \times 100$ Numero de |                            |     |     |     | Certificado de Afiliación a la ARL                             |
|   |                            |     |     |     |  |
| Procedimiento para verificar la afiliación a Riesgos Laborales                                |                            |     |     |     | Procedimiento para verificar la Afiliación a Riesgo Laborales  |
| Definición del presupuesto para SST   |                            |     |     |     | Presupuesto para SST   |
| Determinados los recursos técnicos para SST   |                            |     |     |     | Definición de recursos técnicos                                |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
| Determinados los recursos humanos para SST   |  |  |  |  | Acta de nombramiento representante del SG-SST   |
| Solicitar el pago mensual del personal tercerizado   |  |  |  |  | Comprobante de Pago de Seguridad Social   |
| Manual de Elementos de Protección Personal   |  |  |  |  | Verificación de Entrega de EPP  |
| Realizar Auditoria Interna a la Empresa Tercerizada  |  |  |  |  | Plan de Auditoría   |
| Resolución de la política de seguridad y salud en el trabajo documentada y firmada   |  |  |  |  | Política fechada, firmada por el Alcalde  |
| $\frac{\% \text{ Divulgación de Política}}{\text{Numero}} = \frac{\text{Numero de W que conocen y Entienden la Política}}{\text{Total de Trabajadores}} \times 100$                              |  |  |  |  | Registros de asistencia (100% de los empleados y contratistas), Constancias de inducción y re inducción |
| Ubicación de la Política en Cartelera Institucional  |  |  |  |  | Publicación de la política en cartelera   |
| Procedimiento de comunicaciones relativas a SST  |  |  |  |  | Procedimiento de Comunicaciones en SST , Carpeta de Comunicaciones Internas y Externas Recibidas        |
| $\frac{\% \text{ Respuesta a Comunicaciones}}{\text{(Nº de Comunicaciones Contestadas)}} = \frac{\text{(Nº de Comunicaciones recibidas)}}{\text{(Nº de Comunicaciones Contestadas)}} \times 100$ |  |  |  |  | Registros de comunicaciones Recibidas con su Respectiva Respuesta                                       |
| Documento de indicadores Bimestrales de Recolección de Inquietudes, Ideas y aporte de los Trabajadores   |  |  |  |  | Indicadores bimestrales de Recolección de Inquietudes, Ideas y aportes de los Trabajadores              |
|  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |   |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL</p> $\frac{\% \text{ De Cumplimiento de la Linea Base (Criterios Cumplidos)}}{\text{de Criterios Evaluados}} \times 100$ <p style="text-align: right;">Total</p> |  |  |  |  | Evaluación inicial Porcentaje de Cumplimiento de los Requisitos  |
| Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo   |  |  |  |  | Documento del SG-SST   |
| $\frac{\% \text{ de Divulgación de Responsabilidades}}{\text{de Trabajadores}} = \frac{\text{Numero de Actas de Divulgación de Responsabilidades en SG-SST}}{\text{Numero Total}} \times 100$                                       |  |  |  |  | Actas de asignación de Responsabilidades Frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| $\frac{\% \text{ de Evaluación de Desempeño}}{\text{Total de Empleados}} = \frac{\text{Numero de Actas de Evaluación de Desempeños}}{\text{Numero}} \times 100$   |  |  |  |  | Actas de evaluación del Desempeño  |
| Documentar Matriz de Requisitos Legales   |  |  |  |  | Matriz de requisitos legales   |
| $\frac{\% \text{ CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SST}}{\# \text{ Total de Requisitos Aplicables Identificados en SST}} = \frac{\text{( Requisitos Legales Aplicables Identificados)}}{\text{X 100}}$                          |  |  |  |  | Evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales  |
| Documento de Reglamento de Higiene y Seguridad  |  |  |  |  | Reglamento de Higiene y Seguridad y Actualizado y Publicado  |
| $\frac{\% \text{ REUNIONES DE COMITÉ DE CONVIVENCIA}}{\text{Total de Reuniones Programadas en el Periodo}} = \frac{\text{Reuniones Realizadas}}{\text{X 100}}$  |  |  |  |  | Actas de reuniones comité de Convivencia   |
| Documentos de informes generados a la gerencia sobre estadísticas de quejas, Recomendaciones y seguimiento de casos   |  |  |  |  | Informes a la gerencias sobre Estadísticas de Quejas, Recomendaciones y Seguimiento de Casos             |
| Documento plan de trabajo del COPASST   |  |  |  |  | Plan de trabajo del COPASST  |
| $\frac{\% \text{ REUNIONES DE COPASST}}{\# \text{ Total de Reuniones Programadas en el Periodo}} = \frac{\text{Reuniones Realizadas}}{\text{X 100}}$  |  |  |  |  | Acta de reuniones y soportes de Actuación del COPASST  |
| Documento del procedimiento de identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos y Determinación de Controles  |  |  |  |  | Documento procedimiento IPEVR  |
| $\frac{\% \text{ de Evaluación de Riesgos}}{\# \text{ de Riesgos Evaluados y Valorados}} = \frac{\text{Riesgos Evaluados y Valorados que tienen Determinados sus Controles}}{\text{X 100}}$   |  |  |  |  | Matriz de identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos                                 |

|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
| Documentos del procedimiento de notificación e Investigación de Accidentes de Trabajo e Incidentes y su Divulgación   |  |  |  |  | Documentos y divulgación del Procedimiento de Notificación e Investigación de Accidentes  |
| $\frac{\% \text{ de Investigación de AT e Incidentes} = \# \text{ de Accidentes} + \text{ Incidentes Investigados}}{\# \text{ de Accidentes} + \text{ Incidentes reportados}} \times 100$ |  |  |  |  | Documentación del 100% de la Investigación de los Accidentes e Incidentes evidencia de divulgación de las acciones de Intervención de los Accidentes e Incidentes |
| $\frac{\% \text{ de Exámenes Médicos Ocupacionales} = \# \text{ de Exámenes Médicos Realizados}}{\text{Total de Empleados que Necesitan Exámenes Médicos Periódicos}} \times 100$         |  |  |  |  | Reporte general del Exámenes Médicos Ocupacionales de cada Trabajador   |
| $\frac{\% \text{ de Cumplimiento de las Recomendaciones Médicas} = \# \text{ de Recomendaciones Ejecutadas}}{\text{Total de Recomendaciones Médicas Generadas}} \times 100$               |  |  |  |  | Reporte general del Examen Médico Ocupacional de cada Trabajador, Seguimiento e Implementación de Recomendaciones   |
| $\frac{\% \text{ Cobertura de Inducción} = \# \text{ de Personas que Asisten a la inducción}}{\text{Total de personas que Ingresan en el Periodo}} \times 100$                            |  |  |  |  | Registro de inducción o reintroducción de cada Trabajador   |
| Documento cronograma de Inducción o Reinducción   |  |  |  |  | Cronograma de inducción o reintroducción  |
| Documento plan de capacitación del año 2019   |  |  |  |  | Documento plan de Capacitación  |
| Documento de revisión del plan de capacitación del Año con el COPASST   |  |  |  |  | Acta revisión plan de Capacitación  |
| $\frac{\% \text{ de Inspecciones Realizadas} = \# \text{ de Inspecciones Realizadas}}{\# \text{ de Inspecciones Planeadas}} \times 100$   |  |  |  |  | Informe de inspección y plan de Acción  |
| Informe de evaluación del riesgo psicosocial  |  |  |  |  | Informe de evaluación del riesgo psicosocial  |
| $\frac{\% \text{ de Cubrimiento de EPP} = \# \text{ de EPP Entregados}}{\# \text{ de EPP Requeridos}} \times 100$   |  |  |  |  | Registros de entrega de EPP a Cada Trabajador   |
| Documento matriz de EPP   |  |  |  |  | Documento Matriz de Elementos de Protección Personal  |
| Documento caracterización del ausentismo  |  |  |  |  | Análisis estadístico del Ausentismo por Causa Médica  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| $\frac{\% \text{ de Daños Osteomuscular} \quad = \# \text{ de Casos Nuevos Osteomusculares en el Mes}}{\# \text{ Total de Población Expuesta en el mes}} \times 100$   |  |  |  |  | SVE Para el riesgo Osteomuscular   |
| Perfil sociodemografico Actualizado  |  |  |  |  | Perfil sociodemografico  |
| Documento del plan de prevención, preparación y respuesta ante Emergencias   |  |  |  |  | Documento del plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias                                       |
| $\frac{\% \text{ de Ejecución Plan de Accion Resultado de Simulacros} \quad = \# \text{ de Actividades Ejecutas en el Plan de Acción}}{\# \text{ de Actividades Programadas del Plan de Acción o Simulacro}} \times 100$ |  |  |  |  | Informe de realización del Simulacro Registro Fotografico  |
| $\frac{\% \text{ de Ejecución cumplimiento de Actividades} \quad = \# \text{ de Actividades Programadas}}{\# \text{ de Actividades cumplidas}} \times 100$   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Conformación de la brigada   |  |  |  |  | Documentos de convocatoria y Selección de la Brigada de emergencias y Constacias de Capacitación y Entrenamiento |
| Documento Plan de Ayuda Mutua  |  |  |  |  | Documentos plan de ayuda mutua   |
| $\frac{\% \text{ de Reuniones Comite de Emergencias} \quad = \# \text{ de Reuniones Realiazdas}}{\# \text{ Total de Reuniones Programadas}} \times 100$  |  |  |  |  | Actas de reunión comité de Emergencias   |
| Fichas técnicas de los indicadores del SG SST  |  |  |  |  | Fichas técnicas de indicadores del SG-SST Informe de Indicadores   |
| Informe semana de la salud   |  |  |  |  | Informe semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Evidencia Fotografica                                      |
| Reunión realizada  |  |  |  |  | Acta de reunión revisión por la Alta Dirección   |

|                              |  |  |  |  |                      |
|------------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| Informe de auditoria interna |  |  |  |  | Informe de auditoria |
|------------------------------|--|--|--|--|----------------------|