TIPO DE INFORME: **GENERAL** ☐

PROCESO ☐ **NOMBRE: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha auditoría: 24 de Noviembre de 2020

Fecha de informe: 23 de Diciembre de 2020

Responsables de atender auditoría:

Edison Manuel Medina González – Profesional Universitario Seguridad y Salud en el trabajo

Nombres del equipo auditor:

- Pedro Pablo Escobar Rodríguez (Auditor Líder)
- Daisy Aguirre Quesada (Auditor de Apoyo)

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

El objetivo de la auditoria fue evaluar y verificar la eficacia, implementación y mantenimiento del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de identificar oportunidades de mejora frente a los requisitos NTCGP 1000:2009 el MECI 1000:2014 y MIPG, considerando adicionalmente los procedimientos relacionados a los procesos, riesgos, controles, indicadores y planes de mejora.

3. ALCANCE:

Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas MECI, MIPG, así como la efectividad de las medidas implementadas para la mejora continua en cada uno de los procesos de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo S.A. ESP

4. **CRITERIOS:** NORMATIVIDAD VIGENTE Y MECI 6.4/ 7.1/ 7.2/ 7.5 8.2.4/ 8.3, ejecución presupuestal, riesgos, indicadores, normatividad aplicable, acciones de mejora y documentación inherente al proceso, articulados a MIPG.

DOCUMENTACION ANALIZADA Y REQUISITOS DE ENTRADA:

La auditoría a la gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo se desarrolló con base en los siguientes documentos, manuales, procesos y procedimientos, matriz de riesgos relacionados al proceso.

5. DESARROLLO AUDITORIA

Se realiza la auditoria entrevistando al personal para validar, verificar y revisar los controles de acuerdo con los procesos, procedimientos e instructivos.

5.1 LISTA DE CHEQUEO

5.1.1 ¿Se efectuó el plan de mejoramiento de la evaluación al sistema de gestión y seguridad en el trabajo cuya evaluación de la auditoría interna del 2019 arrojo una calificación desfavorable de 38?75% de cumplimiento donde la mayoría de la documentación (Requisitos, Planes, Programas, Formatos) se encontraba desarrollada, pero no aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ESPY SA ESP

R// se aprobó mediante resolución 1.3.1-171 de noviembre 12 de 2019

Evidencia.

No. 1.3.1-171
(NOVIEMBRE 12 DE 2019)

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA FISCAL 2019"

EL GERENTE DE LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO ESPY S.A.E.S.P., EN USO DE SUS ATRIBUCIONES ESTATUTARIAS Y LEGALES, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS EN EL DECRETO LEY 3135 DE 1968, EL DECRETO LEY 1567 DE 1998. Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 1227 DE 2005 Y LAS ESPECIALES ESTABLECIDAS EN LA LEY 142 DE 1994 CON SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

CONSIDERANDO:

1. Que el decreto 1072 de 2015, establece la obligación de diseñar e implantar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados y debe tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.
2. Que el artículo Artículo 2.2.4.6.4. ibidem determina que el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.
3. Que el artículo 2.2.4.6.12. ibidem, determina que el empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo SST, firmados por el empleador; Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST; La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos; El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización; El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, así como de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión; Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo;

No. 1.3.1-171
(NOVIEMBRE 12 DE 2019)

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA FISCAL 2019"

Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal; Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones; Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente; La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias; Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos; Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas; La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que le aplican a la empresa; y Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.

4. Que la resolución 0312 de 2019, articulo 25 determina las fases de adecuación, transición y aplicación para la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, establece la fecha de noviembre de 2019 como el inicio de la etapa de inspección, vigilancia y control y que en adelante, en virtud del articulo 26, de enero de 2020 en adelante, todos los sistemas se ejecutaran anualmente de enero a diciembre.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR – El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de **LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.**, el cual será ejecutado por el profesional de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, el área de Gestión del Talento Humano de la **Subgerencia Administrativa y Financiera, con un compromiso decidido de la Gerencia y los responsables de los procesos de la empresa** y demás funcionarios que para tal efecto se designen.

ARTICULO SEGUNDO: BENEFICIARIOS- Serán beneficiados e incluidos todos los funcionarios de **LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.** que se encuentren en calidad de

No. 1.3.1-171
(NOVIEMBRE 12 DE 2019)

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA FISCAL 2019"

trabajadores oficiales, empleados de libre nombramiento y remoción y contratistas, de acuerdo con el nivel de exposición de los diferentes riesgos.

ARTICULO TERCERO: NORMATIVA- Teniendo en cuenta que la presente resolución se elaboró en concordancia con la normativa legal vigente, puede estar sujeta modificaciones futuras debido al mejoramiento continuo de los procesos integrados de gestión y control.

ARTÍCULO CUARTO: son componentes del sistema los siguientes documentos: MA-GH-50 Manual De Contratistas Y Proveedores; OD-GH-50 Reintegro Y Reubicación Laboral; OD-GH-51 Objetivos Del SG-SST 2019; OD-GH-52 Conservación Documentos SG-SST; OD-GH-53 Política Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo; OD-GH-54 Objetivos Y Metas SG-SST 2019; OD-GH-55 Reglamento De Convivencia Laboral; OD-GH-56 Reglamento Interno De La Brigada De Seguridad Espy; OD-GH-57 Reglamento De Higiene Y Seguridad Industrial 2019; OD-GH-58 Funciones Y Responsabilidades; OD-GH-59 Política Y Programa De Política De Seguridad Vial; OD-GH-60 Política De Prevención Y Política De Prevención Al Consumo De Tabaquismo, Alcohol Y Drogas; PL-GH-50 Programa Riesgo Cloro; PL-GH-51 Programa De Pausas Activas Espy; PL-GH-52 Plan De Trabajo Anual SG-SST. (V2); PL-GH-53 Programa De Promoción Y Prevención; PL-GH-54 Programa Manejo De Sustancias Químicas - ESPY S.A. E.S.P; PL-GH-55 Programa Para La Emisión De Trabajos En Tareas De Alto Riesgo; PL-GH-56 Programa De Vigilancia, Epidemiológica, Protocolo Riesgo Cardiovascular; PL-GH-57 Plan De Gestión Del Riesgo De Desastres; PR-GH-50 Evaluaciones Médicas Ocupacionales; PR-GH-51 Procedimiento Rendición De Cuentas Sobre El Desempeño; PR-GH-52 Procedimiento De Entrega De Elementos De Protección Personal EPP; PR-GH-53 Procedimiento De Identificación De Peligros, Valoración De Riesgos Y Determinación De Controles; PR-GH-54 Procedimiento Para Adquisición De Bienes Y Servicios; PR-GH-55 Estándar Para Entrada A Espacios Confiando; PR-GH-56 Procedimiento Para La Gestión Del Cambio; PR-GH-57 Procedimiento Reporte E Investigación De Incidentes Y Accidentes De Trabajo; PR-GH-58 Procedimiento Mediciones Físico-Ambientales, Químicos- Biológicas; PR-GH-59 Procedimiento De Acciones Correctivas, Preventivas Y De Mejora; PR-GH-60 Procedimiento De Guía Para El Sistema De Vigilancia Epidemiológica

ARTÍCULO CUARTO: son componentes del sistema los siguientes formatos: FO-GH-50 Identificación De Los Peligros Y Riesgos; FO-GH-51 Inspección De Extintores; FO-GH-52 Encuesta De Satisfacción SG-SST; FO-GH-53 Reporte De Incidentes Condiciones Peligrosas Y Condiciones De Salud; FO-GH-54 Permiso Entrada A Espacios Confinados; FO-GH-55 Permiso De Trabajo En

No. 1.3.1-171
(NOVIEMBRE 12 DE 2019)

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA FISCAL 2019"

Altura; FO-GH-56 Entrega Individual De Elementos De Protección Personal; FO-GH-57 Encuesta De Morbilidad Sentida; FO-GH-58 Profesiograma; FO-GH-59 Evaluación Del Proveedor Yo Contratistas En SST; FO-GH-60 Informe Para Inspecciones Y Condiciones Inseguras; FO-GH-61 Inspecciones Y Condiciones Inseguras; FO-GH-62 Inspección Vehículos; FO-GH-63 Seguimiento Ausentismo – Indicadores; FO-GH-64 Seguimiento Ausentismo – Registro; FO-GH-65 Matriz Legal SG-SST 2019; FO-GH-66 Investigación De Incidentes Y Accidentes De Trabajo; FO-GH-67 Formato De Investigación Enfermedad Laboral; FO-GH-68 Análisis Seguro De Trabajo - Cambio De Cilindro Gas Cloro; FO-GH-69 Análisis Seguro De Trabajo - Lavado De Tanque; FO-GH-70 Análisis Seguro De Trabajo - Limpieza De Rejilla; FO-GH-71 Análisis Seguro De Trabajo – Guadañar; FO-GH-72 Análisis Seguro De Trabajo - Lavado De Cono; FO-GH-73 Lista De Chequeo Para Trabajo En Alturas; FO-GH-74 Matriz De EPP 2019; FO-GH-75 Evaluación Política Y Objetivos SG-SST; FO-GH-76 Matriz Riesgos Espy 2019; FO-GH-77 Formato Inspección EPP; FO-GH-78 Quejas Por Acoso Laboral.

ARTÍCULO QUINTO, La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, de igual manera se enviará copia al Área Financiera y de Gestión del Talento Humano de la Subgerencia Administrativa y Financiera de **LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.** para lo de su competencia.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el municipio de Yumbo – Valle del Cauca, a los 12 días del mes de noviembre de 2019

Ing. JAIRO ALBERTO GONZALEZ OSPINA
Gerente

Original: Gerencia
Copia: Carpeta seguridad y salud en el trabajo
Revisó: Dr. Andrés Felipe Murgueitio – Subgerente Administrativo y Financiero
Proyectó y Elaboró: Dr. Edison Manuel Medina, profesional seguridad y salud en el trabajo

5.1.2 ¿Qué porcentaje del presupuesto aprobado por e sistema de seguridad y salud en el trabajo según Resolución No?131-009 del 2 enero de 2020, Cual fue el valor aprobado, ¿y el valor que se ha ejecutado a la fecha?

R// $137.600.000 fue lo aprobado. A la fecha se ha ejecutado $117.722.923, porcentaje ejecutado 86%.

Evidencia.

ejecucion presupuestal a noviembre 26 de 2020

Mes	Vig. Docu.	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Tipo Mov.	Cuenta Presupuestal	Vig. DIS.	Tipo DIS.	Nro DIS	Valor	Descripción
3	2020	CRP	123	RES	2001020217	2020	DPR	154	$ 7,782,000	DPR 154. OS-005-2020. ORDEN DE SERVICIO PARA LAS EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP
4	2020	CRP	173	RES	2001020217	2020	DPR	212	$ 298,000	DPR 212. COMPRA DE TAPABOCAS Y BATAS ANTIFLUIDOS. CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA 20200000114 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
4	2020	CRP	176	RES	2001020217	2020	DPR	172	$ 13,650,000	DPR 172. OS-007-2020. ORDEN DE SERVICIO PARA LA FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO ESPY SA ESP
4	2020	CRP	193	RES	2001020217	2020	DPR	227	$ 255,000	DPR 227. COMPRA DE TENSIOMETROS DIGITALES PARA REALIZAR CONTROLES AL PERSONAL DE LA EMPRESA FRENTE AL COVID-19
4	2020	CRP	194	RES	2001020217	2020	DPR	229	$ 626,400	DPR 229. COMPRA DE ALCOHOL AL 70% COMO MEDIDA DE PROTECCION Y PREVENCION FRENTE AL COVID 19
5	2020	CRP	206	RES	2001020217	2020	DPR	243	$ 8,450,000	DPR 243. COMPRA DE 400 PROTECTORES RESPIRATORIOS N95 Y 100 CARETAS ANTIFLUIDOS. CON EL FIN DE ADOPTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCION EXIGIDAS EN LA RESOLUCION 666 DE 24 DE ABRIL DE 2020. EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
5	2020	CRP	211	RES	2001020217	2020	DPR	180	$ 26,191,900	DPR 180. OC-009-2020. ORDEN DE COMPRA. MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP
5	2020	CRP	216	RES	2001020217	2020	DPR	261	$ 480,000	COMPRA DE CUATRO (04) TAPETES DESINFECTANTES CON EL FIN DE ADOPTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCION EXIGIDAS EN LA RESOLUCION 666 DE 24 DE ABRIL DE 2020. EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
5	2020	CRP	220	RES	2001020217	2020	DPR	259	$ 720,000	DPR 259. COMPRA DE 2 TERMOMETROS INFRAROJOS COMO MEDIDAS DE PROTECCION EXIGIDAS EN LA RESOLUCION 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
5	2020	CRP	221	RES	2001020217	2020	DPR	266	$ 380,000	DPR 266. COMPRA DE 4 DISPENADORES DE GEL ANTIBACTERIAL DE PEDAL. CON EL FIN DE ADOPTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCION EXIGIDAS EN LA RESOLUCION 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020. EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
6	2020	CRP	224	RES	2001020217	2020	DPR	271	$ 1,750,000	DPR 271. COMPRA DE 5 TERMOMETROS INFRAROJOS COMO MEDIDAS DE PROTECCION EXIGIDAS EN LA RESOLUCION 666 DE 24 DE ABRIL DE 2020. EMITIDA POR EL SCMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
6	2020	CRP	230	RES	2001020217	2020	DPR	292	$ 3,391,500	DPR 292. COMPRA 3 LAVAMANOS PORTATILES COMO MEDIDAS DE PROTECCION EXIGIDAS EN LA RESOLUCION 666 DE 24 DE ABRIL 2020 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE LA VISITA PRELIMINAR DE SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL - FACT N° 0950
6	2020	CRP	231	RES	2001020217	2020	DPR	273	$ 740,000	DPR 273. COMPRA DE 10 BALIZAS DE SEÑALIZACION. 1 LAVAMANOS Y 2 LAMPARAS LED DE 60 X 60 CON EL FIN DE ADOPTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCION EXIGIDAS EN LA RESOLUCION 666 DE 24 DE ABRIL DE 2020. EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - FACT N° FEL-337
6	2020	CRP	234	RES	2001020217	2020	DPR	294	$ 9,661,200	DPR 294. REALIZACION DE 120 PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE COVID 19 Y APLICACION DE 120 VACUNAS DE INFLUENZA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESPY SA ESP
6	2020	CRP	244	RES	2001020217	2020	DPR	299	$ 8,775,000	DPR 299. COMPRA DE 1000 PROTECTORES RESPIRATORIOS N95. CON EL FIN DE ADOPTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCION EXIGIDAS EN LA RESOLUCION 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 Y TENIENDO EN CUENTA LA RESOLUCION 844 DE 2020. EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - FACT N° 029
7	2020	CRP	259	RES	2001020217	2020	DPR	322	$ 179,452	DPR 322. COMPRA DE 25 PACAS DE TOALLAS DE PAPEL X 150 UNIDADES. CON EL FIN DE ATENDER LAS EXIGENCIAS DE LA VISITA PRELIMINAR QUE REALIZO LA SECRETARIA DE SALUD A LA EMPRESA - FACT N° CD-4262
7	2020	CRP	260	RES	2001020217	2020	DPR	308	$ 29,449,473	DPR 308. COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS DE LOS TRABAJADORES DE LA ESPY SA ESP
7	2020	CRP	263	RES	2001020217	2020	DPR	314	$ 942,998	DPR 314. COMPRA DE 25 PAPELERAS DE PEDAL DE 20 LTS (13 NEGRAS Y 12 ROJAS) Y 300 BOLSAS PARA LA BASURA DE 65X90 CM CON EL FIN DE ATENDER LAS EXIGENCIAS DE LA VISITA PRELIMINAR QUE REALIZO LA SECRETARIA DE SALUD A LA EMPRESA - FACT N° FEL-418
9	2020	CRP	376	RES	2001020217	2020	DPR	171	$ 4,000,000	DPR 171. ORDEN DE SERVICIO PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDA EN ALTURAS Y GESTION PARA EL TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS DE LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO ESPY S.A ESP.
								TOTAL EJECUTADO	$ 117,722,923	
								VALOR APROBADO	$ 137,600,000	
								PORCNETAJE EJECUTADO EN LA VIGENCIA 2020	86%	

ESPY EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. ESP	ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL FO-GH-56	Versión: 01 Fecha: 23/03/2018 Página 1 de 1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	GUANTES MULTIFLEX	PAR	11/11/2020	
2	GUANTES DE CUERO TIPO INGENIERO	PAR	11/11/2020	
3	GUANTES DE NEOPRENO LARGO AZUL	PAR	11/11/2020	
4	LENTES DE SEGÚRIDAD OSCUROS	1	11/11/2020	
5	LENTES DE SEGURIDAD CLAROS	1	11/11/2020	
6	PAVA PARA CASCO	1	11/11/2020	
7	TRAJE IMPERMEABLE	1	11/11/2020	
8	PROTECTOR SOLAR	1	11/11/2020	
9	CARTUCHO PARA GASES Y VAPORES	PAR	11/11/2020	
10	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA	PAR	04/08/2020	
11	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA	PAR	04/08/2020	
12				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	EDISON MANUEL MEDINA	CEDULA No.	164.646.964
CARGO	PROFESIONAL SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Articulo 2.2.4.6.24.Numeral 5. paragrafo 1. resolucion 1111 Anexo técnico 1 Estándares mínimos del sistema de gestión y seguridad y la salud para empleadores y contratistas Numeral 4.2.6 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el proceso de Talento Humano - seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la Espy
Con mi firma certifico que he recibido la capacitación y el entrenamiento necesario para el adecuado uso de estos elementos incluida la información sobre el riesgo al que me estoy protegiendo y las consecuencias de no usarlo. NOTA: 1. La dotación entregada debe ser devuelta al finalizar la relación laboral. NOTA: 2. en caso de perdida o daño causado por la mala utilizacion el trabajador debera asumir el costo del elemento de proteccion personal

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

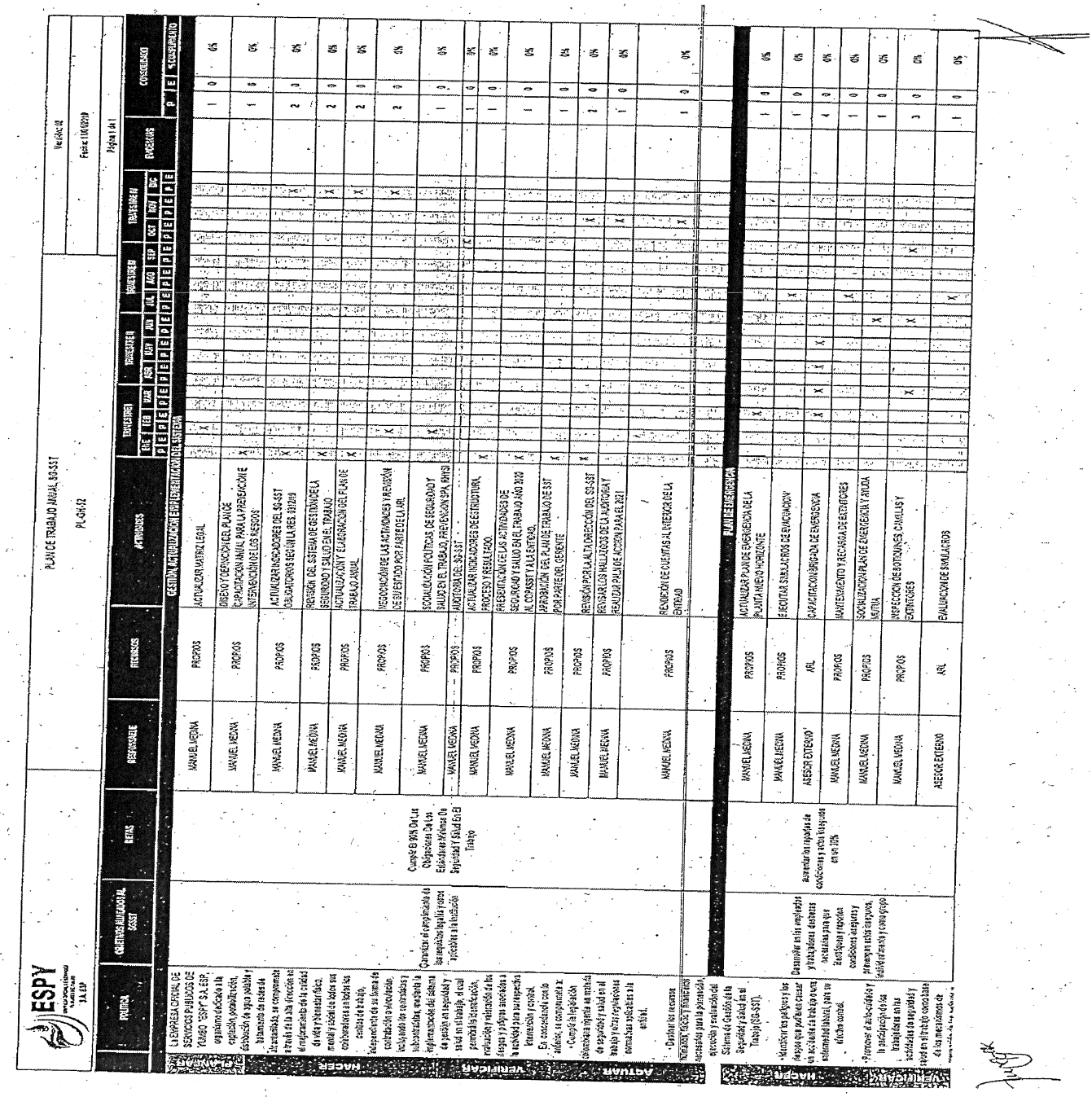
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

N° CEDULA: 16-480-254

5.1.3 ¿Se hace seguimiento a la matriz del plan de trabajo SG-SST de la vigencia 2020 diseñada bajo la metodología PHVA?

R// se aprobó mediante Resolución 1.3.1-009 de enero 2 de 2020, el seguimiento se hace en el archivo digital que reposa en el pc del profesional universitario de SST en la carpeta

Evidencia.



ESPY
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
E.I.C.E.

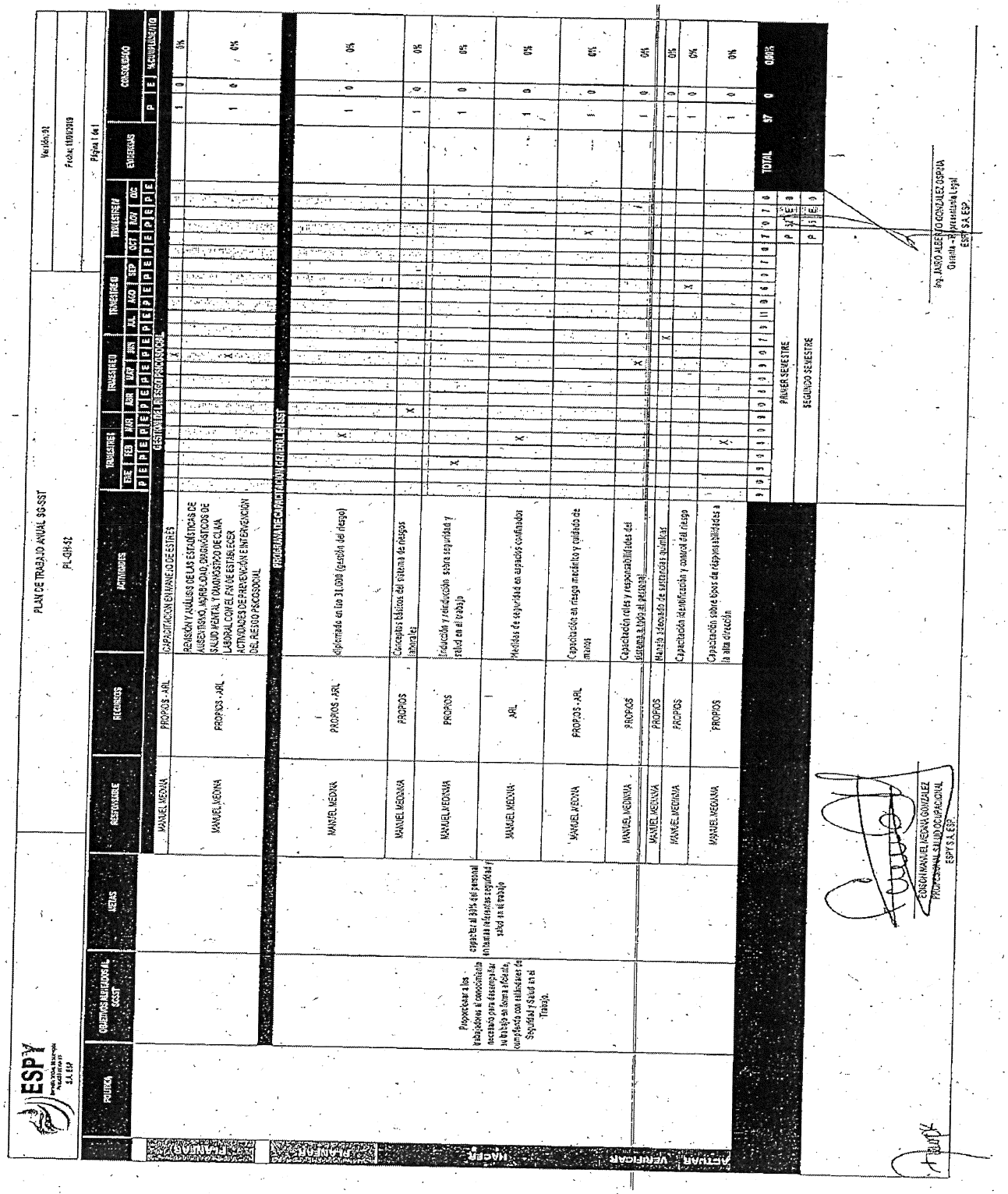
PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST

PL-GH-52

Versión: 08
Fecha: 17/01/2019
Página 1 de 1

PHVA	POLITICA	OBJETIVOS ALCANZADOS AL SGSST	METAS	RESPONSABLE	RECURSOS	ACTIVIDADES	TRIMESTRE I				TRIMESTRE II				TRIMESTRE III				TRIMESTRE IV				EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						P	E	%CUMPLIMIENTO
						PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
				ASESOR ENTIDAD	PROPIOS	PUNCIONACION DE ANTROPODOS Y DESRATIZACION				X				X				X						6	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS	ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS						X												3	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS	REVISION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS					X													1	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS	RENOVACION Y ACTUALIZACION DEL PROTOCOLO PARA MANEJO DE EDUCA					X													1	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS	ENTREGA DE EPP A TRABAJADORES			X						X									2	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS	CURSO AVANZADO TRABAJO EN ALTURAS				X																
				MANUEL MEDINA	PROPIOS	VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD VIAL								X	X									2	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS	INSPECCION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO						X												1	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS	INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES ESPACIOS Y PROCESOS			X	X		X	X		X	X		X	X							
						PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO																					
				MANUEL MEDINA	PROPIOS - ARL - EPS - CAJA DE COMPENSACION	SEMANA DE LA SALUD										X								1	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS	PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES SEGÚN NECESIDAD			X			X												2	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS - ARL	REALIZAR EXAMENES DE PERFIL LIPIDICO Y GLICEMIA PARA TRABAJADORES Y EXPLEADOS DE LA EMPRESA										X								1	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS - ARL	REALIZAR EXAMENES OPTOMETRAS										X								1	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS - ARL	DOSIFAR PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EX RIESGO BIOMECANICO																		1	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS - ARL	CAPACITACION SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE							X											2	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS - ARL	VACUNACION DE MENINGOCOCO SEGÚN AUSENTISMO																		1	0	0%
						PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES																					
				MANUEL MEDINA	PROPIOS - ARL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y PREVENCION DEL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, DE ACUERDO A LA POLITICA DE PREVENCIÓN DE LA EMPRESA.							X						X						2	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS - ARL	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA FORMACION, FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE BRIGADAS COMPETENCIAS A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL				X			X				X							4	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS - ARL	DISEÑO DE PERFILES EPIDEMIOLOGICOS EN RIESGO CARDIOVASCULAR DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA							X												1	0	0%
						GESTION DEL RIESGO BIOMECANICO																					
				MANUEL MEDINA	ARL	CAPACITACION EN PREVENCION DE DESORDENES MUSCULOESQUELETICOS EXPUESTOS A MAYOR RIESGO BIOMECANICO					X														1	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS - ARL	CAPACITACION PAUSAS ACTIVAS							X												1	0	0%
				MANUEL MEDINA	PROPIOS - ARL	PROMOVER Y ACTIVAR PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS			X		X		X		X		X							5	0	0%
				MANUEL MEDINA	ARL	CAPACITACION HIGIENE POSTURAL Y VIDEOS TEMATICOS										X									1	0	0%
						CAPACITACION HIGIENE POSTURAL Y MANEJO DE CARGAS											X										

Versión: 08
Fecha: 17/01/2019
Página 1 de 1


PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST
PL-GH-02
Versión 01
Fecha: 11/01/2019
Página 1 de 1
ESPY
EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. ESP
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
PHVA
OBJETIVOS DEL SG-SST
METAS
RESPONSABLE
RECURSOS
ACTIVIDADES
TRIMESTRE I
TRIMESTRE II
TRIMESTRE III
TRIMESTRE IV
EMPRESAS
CONSOLIDADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
P E E
GESTION DEL RIESGO PSICOSOCIAL
PROGRAMA DE CAPACITACION GENERAL SGSST
MANUEL MEDINA
PROPIOS - ARL
CAPACITACION EN MANEJO DE ESTRES
MANUEL MEDINA
PROPIOS - ARL
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS DE AUSENTISMO, INCAPACIDAD, DIAGNÓSTICOS DE SALUD MENTAL Y DIAGNÓSTICO DE CLIMA LABORAL CON EL FIN DE ESTABLECER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL
Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma segura, competente con enfoque de Seguridad y Salud en el Trabajo.
capacitar al 100% del personal en temas relevantes seguridad y salud en el trabajo
MANUEL MEDINA
PROPIOS - ARL
diplomado en las 31.000 (gestión del riesgo)
MANUEL MEDINA
PROPIOS
Conceptos básicos del sistema de riesgos laborales
MANUEL MEDINA
PROPIOS
Inducción y reinducción sobre seguridad y salud en el trabajo
MANUEL MEDINA
ARL
Medidas de seguridad en espacios confinados
MANUEL MEDINA
PROPIOS - ARL
Capacitación en riesgo mecánico y cuidado de manos
MANUEL MEDINA
PROPIOS
Capacitación roles y responsabilidades del sistema a todo el personal
MANUEL MEDINA
PROPIOS
Manejo adecuado de sustancias químicas
MANUEL MEDINA
PROPIOS
Capacitación identificación y control del riesgo
MANUEL MEDINA
PROPIOS
Capacitación sobre temas de responsabilidades a la alta dirección
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
TOTAL
Ing. JAIRO ALBERTO GONZALEZ OSPINA
Gerente - Representante Legal
ESPY S.A. ESP.
CONSTANZA DEL MEDINA GONZALEZ
PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL
ESPY S.A. ESP.

5.1.4 ¿Qué actividades se ha desarrollado por el área de SSGT respecto a los protocolos de bioseguridad diseñada para la empresa ESPY SA ESP, asociados al Covid-19?

R//

- ✓ Entrega de elementos de protección personal
- ✓ Diseño y socialización de protocolo de bioseguridad
- ✓ Capacitación de protocolos de bioseguridad
- ✓ Instalación de lavamanos y desinfectantes de calzado y manos en las oficinas, plantas y tanques de la empresa
- ✓ Demarcación y/o aislamiento de zonas para delimitar la entrada a los espacios de la empresa
- ✓ Toma de temperatura de rabajadores
- ✓ Aislamiento preventivo de casos sospechosos, personas en situación de especial vulnerabilidad.

Evidencia.

Acciones de prevención COVID-19

Atendiendo la declaratoria de emergencia emitida por el gobierno nacional a través de la Resolución 385 de 2020 y en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad especialmente los contenidos en la resolución 666 de 2020, la empresa, en coordinación con la Gerencia, Sub Gerencia Administrativa y Financiera, Talento Humano y, Seguridad y Salud en el Trabajo, iniciaron una serie de medidas con el fin de prevenir contagios de personas dentro de la empresa o en ejecución de sus labores, las cuales se describen a continuación;

1. **Aislamiento:**

   Uno de los primeros retos que se debieron asumir, tenia que ver con el aislamiento de personas con enfermedades preexistentes, tales como diabetis, hipertensión, afecciones coronarias o del sistema cardiovascular, respiratorio e inmunológico, estado de embarazo, además de las personas mayores de 60 años. Se aislaron de forma preventiva:

POR ENFERMEDAD			
NOMBRE Y APELLIDO	TIPO DE ENFERMEDAD		
	DIABETES	HIPERTENSION	OTRA
Juan Manuel Sepúlveda	Diabetes		
Harold Geovanny Sánchez	Diabetes		
Norberto Narváez	Diabetes		
Samuel Sánchez	Diabetes		
Oscar López		Hipertensión	Problemas Bronquiales

Dayanna Vásquez Guejia			Sistema inmunológico
Omar Alberto Caicedo			Sistema inmunológico
José Fernando Puentes			Hipotiroidismo

Estado de Gestación
Leidy Jhoana Paredes
Paula Andrea Santamaria

Edad
Pedro Pablo Escobar Rodríguez
Jesús Grajales
Henrry Eugenio Gaviria
Ángel María Gomez
Oscar Diaz
Álvaro Pio
Amanda Acosta

Adicionalmente se privilegió el trabajo en casa de los contratistas de prestación de servicios, para aquellos que pudieran ejecutar sus labores de forma remota, dando cumplimiento a su objeto contractual.

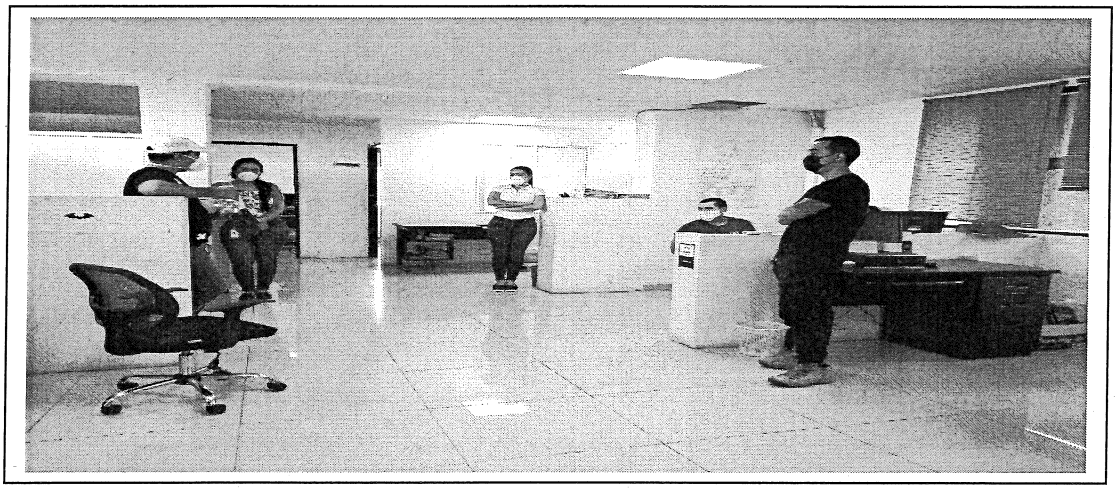
Finalmente, en las instalaciones administrativas ubicadas en el complejo Titan, con el objetivo de controlar el acceso de las personas, se limitaron los espacios con cintas de prevención, dejando habilitadas dos entradas, una hacia el área de gerencia y la subgerencia administrativa y financiera, la otra hacia el área de comercial, control interno, subgerencia técnica, y planeación.

2. EPP

De acuerdo con las recomendaciones básicas emanadas de la organización mundial de la salud, ministerio de salud y secretaria de salud municipal, se entiende que el virus puede ingresar por las vías respiratorias y por los ojos. Por ello, la empresa realizo la adquisición de tapabocas N95 y caretas de protección facial para la protección de empleados, trabajadores y contratistas.
El cambio de tapabocas se realiza, para el personal operativo cada semana en el caso de los trabajadores de la plata, y cada 15 días para los contratistas de la cuadrilla. Para el personal que realiza labores de oficina, el cambio se realiza cada 20 días.

3. Distanciamiento social

A través de la resolución XXX se estableció un horario especial de trabajo cuyo objetivo era reducir el número de personas en las oficinas para



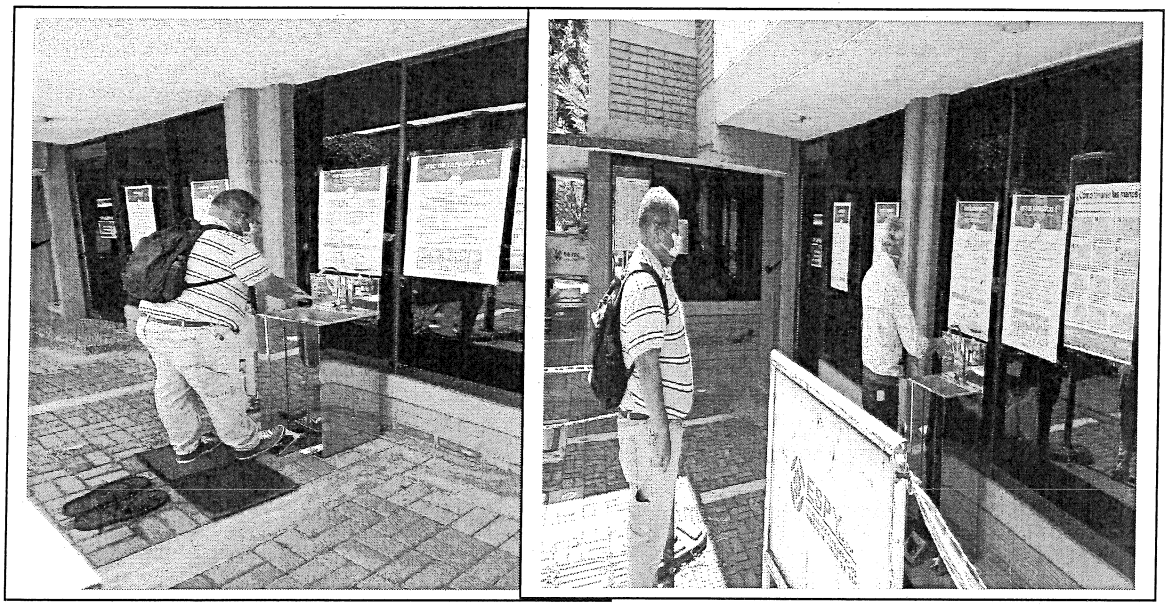
4. Lavado de manos

Se instalo en las entradas al área administrativa del complejo titan, mencionadas en el punto 1 de este documento, y en la planta de potabilización del barrio Nuevo Horizonte, lavamanos portátiles, como mecanismo para dar cumplimiento a una de las medidas básicas descritas por las autoridades sanitarias y adoptadas en la empresa a través del protocolo d bioseguridad para la prevención del contagio de COVID -19 y en cumplimiento de la resolución 666 de 2020.

Además de los lavamanos portátiles, en los baños de las diferentes instalaciones se ubicó dispensadores de jabón y gel antibacterial, así como letreros informativos sobre el lavado correcto de las manos.

En el caso de las cuadrillas operativas, tanto de acueducto como de alcantarillado, los vehículos donde se transportan el personal se dotaron con tanques portátiles y dispensadores de jabón y gen antibacterial para que se realizará el correcto lavado de manos.

Así mismo, la empresa ha diseñado diferentes estrategias de capacitación, para que sus empleados, trabajadores y contratitas, no solo realicen el lavado de manos cada 2 o 3 horas, sino que dicho lavado sea adecuado. Estas estrategias se describen en el punto 6 del presente informe.



Se anexa protocolo de lavado de manos.

5. **Señalización:**

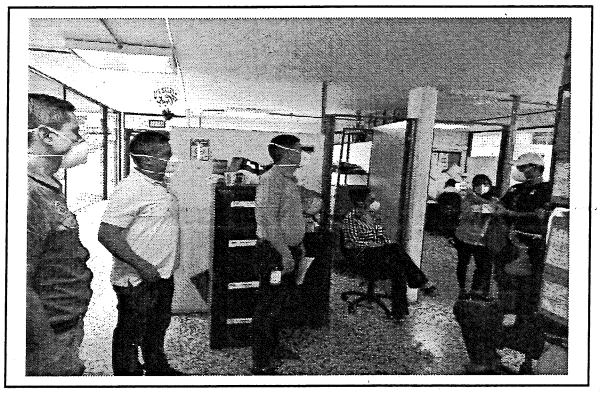
En las diferentes áreas de la empresa se instaló señalización referente a los protocolos de bioseguridad que la empresa ha adoptado, entre ellos lavado de manos, uso adecuado de tapa bocas y retiro de este, medidas de bioseguridad básicas, entre otros.
Anexo señalización.

6. **Capacitación.**

A través de diferentes medios se han desarrollado actividades de capacitación, dando a conocer los protocolos y las medidas de bioseguridad adoptados por la empresa. Entre ellos cabe resaltar socialización directa en las diferentes áreas, videos de



promoción de las medidas de bioseguridad, mensajes a través de los medios internos





de la empresa (correo electrónico y los grupos de WhatsApp internos de la empresa)

7. Protocolo de bioseguridad

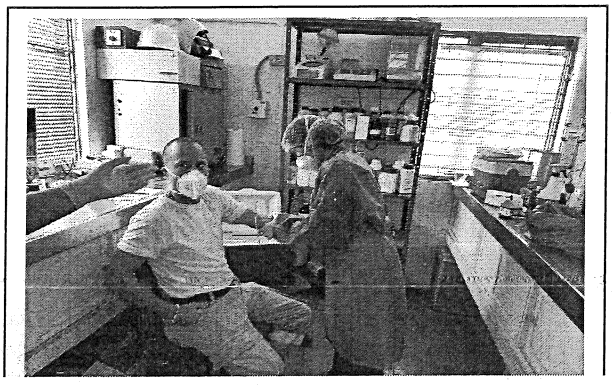
En atención a la resolución 666 de 2020, se adoptó protocolo de bioseguridad a través de la resolución

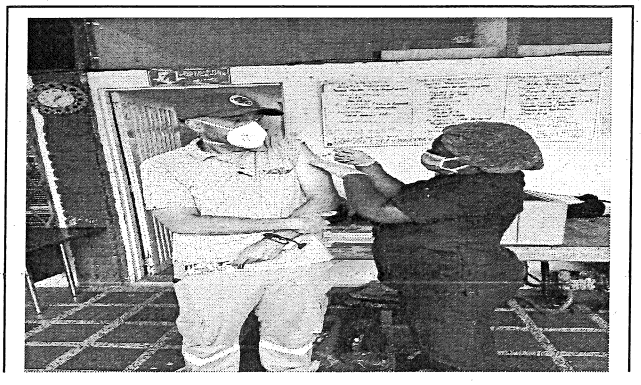
8. Toma de temperatura

Inicialmente, cuando en el mes de marzo de 2020 el gobierno nacional dicto la medida de cuarentena obligatoria, se inicio toma de temperatura al personal operativo en cada cambio de tuno.
Posteriormente se amplió la toma de temperatura para todas las áreas, para ello, la empresa adquirió 7 termómetros infrarrojos, ubicados en los puntos de PQR de la carrera 3ª, subgerencia técnica, subgerencia comercial, archivo, subgerencia administrativa y gerencia, planta de Nuevo Horizonte. Se direcciono a los trabajadores, empleados y contratistas, para que a la entrada y la salida década jornada realizaran la respectiva toma de temperatura e hicieran el registro en la plataforma: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5-lwhsXtnW266SeGDgixdUIHs8hBJyqRQCZrCBzVjkHeQEg/viewform

9. Exámenes y vacunación

La empresa, como medida de prevención y con el objetivo de conocer el estado de salud de los trabajadores para poder realizar los cercos epidemiológicos, contrato con

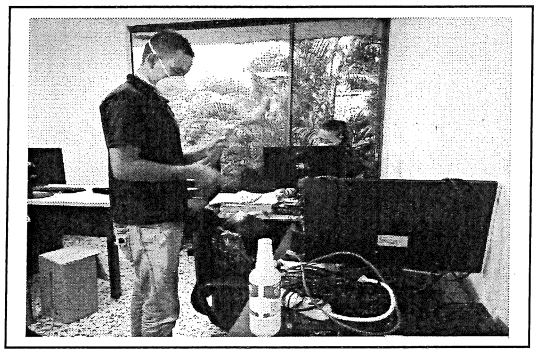


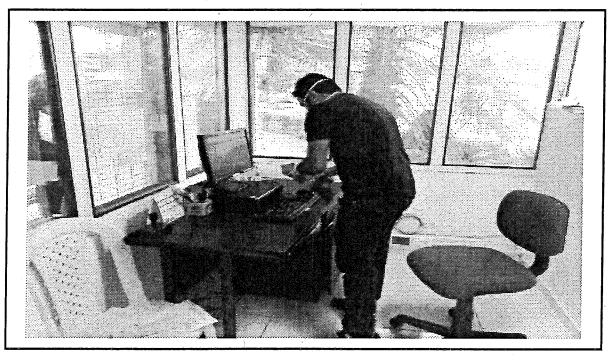


el hospital local la realización de pruebas de tamizaje para Covid-9 y la vacuna contra la influenza.

10. Fumigación y desinfección

La empresa realizó, en el mes de mayo, desinfección de todas las áreas con amonio cuaternario aplicado con bomba de roció, posteriormente se todo cada una de las áreas con hipocloroso en atomizadores de un litro y paños y toallas desechables, para que, en cumplimiento del protocolo de bioseguridad, cada persona realizara la desinfección de su puesto de trabajo. Adicionalmente la empresa cuenta con dos contratitas de prestación de servicios que realizan limpieza en el complejo Titan y en el PQR de la 3ª, ellas realizan limpieza y desinfección de las áreas comunes diariamente.
Así mismo, la empresa tiene contratado servicio de fumigación, la cual se realiza con una periodicidad de cada 40 días en todas las áreas de la empresa, incluyendo la desratización.





5.1.5 ¿Qué capacitaciones ha realizado por el área de sistema de SSGT a empleados y servidores públicos durante esta vigencia 2020?
R//

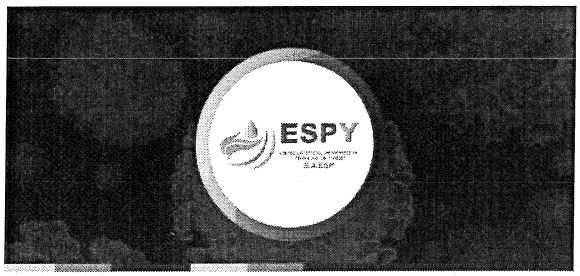
- ✓ Capacitación brigada de emergencias
- ✓ Capacitación higiene postural y video terminales
- ✓ Capacitación pausas activas
- ✓ Capacitación roles y responsabilidades del sistema a todo el personal
- ✓ Capacitación sobre estilos de vida saludable
- ✓ Capacitación en medidas de prevención de bioseguridad para la prevención del covid19

Evidencia.

Formulario COVID-19 - Encuesta Diaria

Bienvenidos al formulario de Evaluación y Auto Evaluación COVID -19 Diario. Dentro de esta encuesta encontrara diferentes item a diligenciar, recuerde que las preguntas con un asterisco al final (*) se deben contestar de manera obligatoria. Recuerde leer atentamente las preguntas y contestar de la manera más honesta posible.

EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO - ESPY S.A. ESP



CORONAVIRUS

+57 310 4919035 ~Marcio

Buen día

Teniendo en cuenta los altos indices de contagio por COVID-19, les queremos recordar que, ante cualquier síntoma gripal, malestar general, diarrea, dolor de cabeza, es necesario que hagamos aislamiento preventivo, recuerden que debemos pensar que estos síntomas indican la presencia del virus hasta que un examen diga lo contrario.

Realizar el aislamiento preventivo es un acto de empatía hacia nuestros compañeros. Recuerden además que los protocolos de bioseguridad y el autocuidado disminuye las probabilidades de contagio, el uso de tapabocas y el lavado constante de manos siguen siendo la principal arma de prevención.

+57 315 7180309 ~Johanna Correa



+57 310 4919035 ~Marcio

Buena noche. Recuerden que mañana tenemos exámenes de perfil fil lipídico y glucemia, a partir de las 7:30 AM. La toma de sangre se va hacer la oficina de archivo. Recuerden que deben llegar en ayunas y la comida de esta noche maximo hasta las 8. La comida debe ser liviana (baja en grasas)

Liliana Mondragón Espy



+57 310 4919035 ~Marcio

Formulario sin título

Capacitación en Fomento de Estilos de Vida Saludables y Riesgos Cardiovascular

forms.gle

Buen día,

En el siguiente enlace podrán acceder a la capacitación de estilos de vida saludable, la cual hace parte del plan de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo y por tanto es fundamental su participación.

https://forms.gle/Y5rActmADgajmnKQ6

+57 310 4919035 ~Marcio

Este mensaje fue eliminado

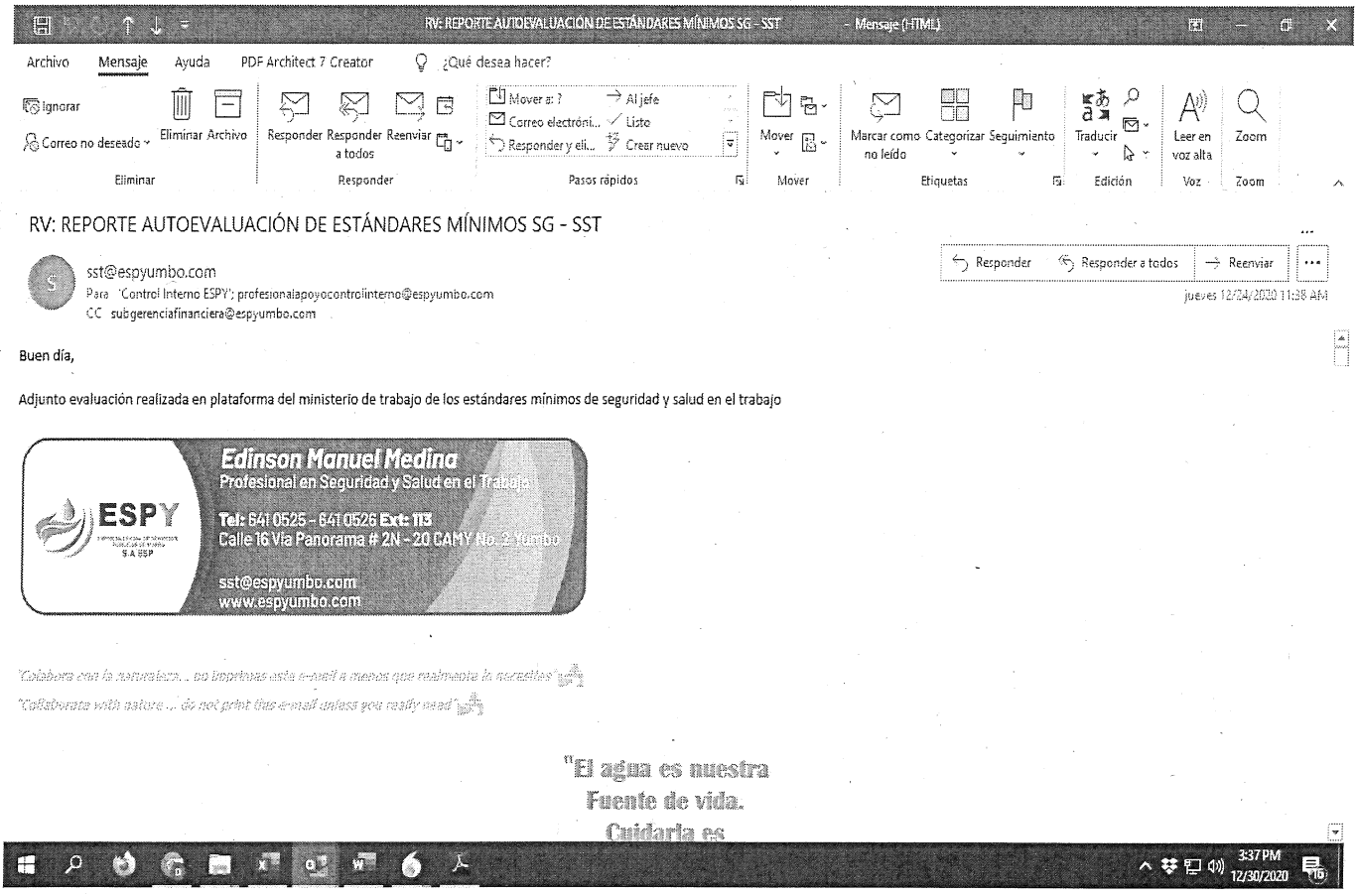
Buena tarde,

Escribe un mensaje aquí

5.1.6 ¿Verificar matriz de estándares mínimo en el área de SSGT y diligencia la tabla de valores y calificaciones?

R// Se encuentra diligenciadas por áreas

Evidencia.



Gracias por rellenar REPORTE AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS SG - SST

Esto es lo que nos has enviado:
Ver puntuación

REPORTE AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS SG - SST

Los empleadores y/o contratantes obligados a reportar la autoevaluación de estándares mínimos son TODOS, con excepción del servicio doméstico (Artículo 2 Resolución 312 de 2019). La información diligenciada en el presente formulario se hace bajo la gravedad de juramento y hace parte de la autoevaluación en cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. NOTA: Debe disponer de aproximadamente 60 minutos para diligenciar este reporte obligatorio. (Total preguntas: 105) DATOS DEL EMPLEADOR Y/O CONTRATANTE

Dirección de correo electrónico *

sst@espyumbo.com

Fecha del reporte (Año) *

Seleccione el año del cual desea registrar información. (Ej. 2019 para reportar los estándares del año 2019). Una vez haya diligenciado y enviado el formulario, deberá acceder nuevamente al link del formulario para ingresar la información correspondiente al año 2020.

2020

Tipo de persona *

Seleccione una de las siguientes opciones:

Jurídica

Natural

Razón Social PERSONA JURÍDICA

Diligenciar ÚNICAMENTE si en la opción Tipo de Persona seleccionó: JURÍDICA

Empresa de Servicios públicos Domiciliarios de Yumbo ESPY SA ESP

Primer Nombre PERSONA NATURAL

Diligenciar ÚNICAMENTE si en la opción Tipo de Persona seleccionó: NATURAL

Segundo Nombre PERSONA NATURAL

Diligenciar ÚNICAMENTE si en la opción Tipo de Persona seleccionó: NATURAL

Primer Apellido PERSONA NATURAL

Diligenciar ÚNICAMENTE si en la opción Tipo de Persona seleccionó: NATURAL

Segundo Apellido PERSONA NATURAL

Diligenciar ÚNICAMENTE si en la opción Tipo de Persona seleccionó: NATURAL

Código de la actividad económica *

* Ingresar los 5 DIGITOS del Decreto 1607 de 2002 si es Persona JURÍDICA * Ingresar los 5 DIGITOS del Decreto 1563 de 2016 si es Persona NATURAL

34100

Régimen tributario *

Diligenciar si en la opción Tipo de Persona seleccionó cualquiera de las 2 opciones: NATURAL / JURÍDICA

Simplificado

Común

Especial

Número de identificación tributario SIN dígito de verificación *
Diligenciar si en la opción Tipo de Persona seleccionó cualquiera de las 2 opciones: NATURAL / JURÍDICA
900005956

Dígito de verificación
Diligenciar si en la opción Tipo de Persona seleccionó cualquiera de las 2 opciones: NATURAL / JURÍDICA
3

Tipo documento Representante Legal
Diligenciar ÚNICAMENTE si en la opción Tipo de Persona seleccionó: JURÍDICA

Cédula de ciudadanía

Cédula de extranjería

Número documento Representante Legal
Diligenciar ÚNICAMENTE si en la opción Tipo de Persona seleccionó: JURÍDICA
94082909

Primer NOMBRE del representante legal
Diligenciar ÚNICAMENTE si en la opción Tipo de Persona seleccionó: JURÍDICA
JAIRO

Segundo NOMBRE del representante legal
Diligenciar ÚNICAMENTE si en la opción Tipo de Persona seleccionó: JURÍDICA
ALBERTO

Primer APELLIDO o de soltera del representante legal
Diligenciar ÚNICAMENTE si en la opción Tipo de Persona seleccionó: JURÍDICA
GONZALEZ

Segundo APELLIDO o de casada del representante legal
Diligenciar ÚNICAMENTE si en la opción Tipo de Persona seleccionó: JURÍDICA
OSPINA

Correo electrónico *
Diligenciar si en la opción Tipo de Persona seleccionó cualquiera de las 2 opciones: NATURAL / JURÍDICA
sst@espyumbo.com

Número telefónico fijo de la empresa *
Diligenciar si en la opción Tipo de Persona seleccionó cualquiera de las 2 opciones: NATURAL / JURÍDICA
6570624

Número celular de la empresa *
Diligenciar si en la opción Tipo de Persona seleccionó cualquiera de las 2 opciones: NATURAL / JURÍDICA
3205548146

Dirección de la empresa *
Diligenciar si en la opción Tipo de Persona seleccionó cualquiera de las 2 opciones: NATURAL / JURÍDICA (Por favor digitar la dirección de la empresa usando únicamente LETRAS MAYÚSCULAS)
cra 5 No 6 an 06

Departamento *
Diligenciar si en la opción Tipo de Persona seleccionó cualquiera de las 2 opciones: NATURAL / JURÍDICA
Valle del Cauca

Código de DIVIPOLA Municipio (Natural / Jurídica) *
Consultar código DIVIPOLA del municipio (Columna B) en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/13PaiRMPO4ka6ctg7XxRhxBEvOAw8cC-r/view?usp=sharing
76892000

Municipio *
Diligenciar si en la opción Tipo de Persona seleccionó cualquiera de las 2 opciones: NATURAL / JURÍDICA
Yumbo

Zona donde está ubicada la empresa *
Diligenciar si en la opción Tipo de Persona seleccionó cualquiera de las 2 opciones: NATURAL / JURÍDICA
Rural
Urbana

ARL a la que se encuentra afiliada la empresa
Diligenciar si en la opción Tipo de Persona seleccionó cualquiera de las 2 opciones: NATURAL / JURÍDICA
Aseguradora de Vida Aurora
AXA Colpatria
Colmena Seguros
Equidad Seguros de Vida
Positiva
Seguros Bolívar
Seguros de Vida Alfa
Suramericana

Cantidad de trabajadores: *
Diligenciar si en la opción Tipo de Persona seleccionó cualquiera de las 2 opciones: NATURAL / JURÍDICA

De 1 a 10 trabajadores

De 11 a 50 trabajadores

De 51 trabajadores en adelante

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG - SST

Por favor diligenciar la información del responsable del SG - SST

Primer NOMBRE del Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST *
EDISON

Otros NOMBRES del Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST
MANUEL

Primer APELLIDO o de soltera del Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST *
MEDINA

Segundo APELLIDO o de casada del Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST
GONZALEZ

Tipo de documento del Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST *

Cédula de ciudadanía

Cédula de extranjería

Número de documento del Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST *
16464964

Fecha de la expedición o renovación de la licencia en SO ó SST
DD
17
/
MM
12
/
AAAA

2023

Número de la licencia
Ingresar el número de la Resolución por la cual fue expedida
1290

Departamento de la entidad que genera la Resolución (Secretaría de salud)
Valle del Cauca

Código DIVIPOLA Municipio de la entidad que genera la Resolución
Consultar código DIVIPOLA (Columna B) en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/13PaiRMPO4ka6ctg7XxRhxBEvOAw8cC-r/view?usp=sharing
76001

Municipio de la entidad que genera la Resolución
Gobernación del Valle

Entidad que autoriza la Resolución de la licencia (Secretaría de salud)
Secretaria de Salud Departamental

Fecha de certificación del curso de 50 horas *
DD
31
/
MM
03
/
AAAA
2016

Entidad que certifica el curso *
SENA

Nivel de estudios *
Técnico
Tecnólogo
Profesional
Posgrado
Maestría
Doctorado

Profesión *
Indique cuál es su profesión o profesiones
Profesional en Salud Ocupacional

Nivel de experiencia en SST *
Por favor digitar la sumatoria total de meses de experiencia

120

AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS SG - SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN I. PLANEAR - Recursos

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 SG - SST (4%).

1.1.1 Responsable del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG - SST *

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (1.1.1) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

1.1.2. Responsabilidad en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG - SST *

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (1.1.2) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

1.1.3. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST. *

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (1.1.3.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

1.1.4. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. *

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (1.1.4.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

1.1.5. Pago de pensión trabajadores alto riesgo, según clasificación del Decreto 2090 de 2003. *

No aplica

Si en el punto anterior (1.1.5.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

Nuestra actividad económica no está incluida dentro del listado del decreto 2090 de 2003

1.1.6. Conformación COPASST *

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (1.1.6.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

1.1.7. Capacitación COPASST *

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (1.1.7.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

1.1.8. Conformación Comité Convivencia *

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (1.1.8.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS SG - SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN I. PLANEAR - Recursos

Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST (6%).

1.2.1. Programa Capacitación Promoción y Prevención - PyP *

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (1.2.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

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 *

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (1.2.2.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

1.2.3. Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el tamaño de la empresa. *

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (1.2.3) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS SG - SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN I. PLANEAR – Recursos

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

2.1.1. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST firmada, fechada y comunicada al COPASST *

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (2.1.1) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST. *

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (2.2.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

2.3.1. Evaluación e identificación de prioridades. *

Evaluación inicial del SG – SST (1%)

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (2.3.1) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

2.4.1. Plan que identifica objetivos metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado. *

Plan Anual de Trabajo (2%)

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (2.4.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

2.5.1. Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST. *

Conservación de la documentación (2%)

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (2.5.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

2.6.1. Rendición sobre el desempeño. *

Rendición de cuentas (1%)

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (2.6.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

2.7.1. Matriz legal *

Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%).

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (2.7.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

2.8.1. Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST. *
Comunicación (1%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (2.8.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

2.9.1. Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST. *
Adquisiciones (1%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (2.9.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

2.10.1. Evaluación y selección de proveedores y contratistas. *
Contratación (2%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (2.10.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

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. *
Gestión del cambio (1%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (2.11.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS SG - SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN II. HACER

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

3.1.1. Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud. *
Condiciones de la salud en el trabajo (1%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.1.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

3.1.2. Actividades de Promoción y Prevención en Salud. *
Condiciones de la salud en el trabajo (1%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.1.2.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

3.1.3. Información al médico de los perfiles de cargo, para las evaluaciones médicas ocupacionales. *
Condiciones de la salud en el trabajo (1%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.1.3.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

3.1.4. Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con los peligros o factores de riesgo. *
Condiciones de la salud en el trabajo (1%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.1.4.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

3.1.5. Custodia de Historias Clínicas. *
Condiciones de la salud en el trabajo (1%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.1.5.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

3.1.6. Restricciones y recomendaciones medico/laborales. *
Condiciones de la salud en el trabajo (1%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.1.6.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

3.1.7. Estilo de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo fármaco-dependencia y otros). *
Condiciones de la salud en el trabajo (1%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.1.7.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

3.1.8. Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras. *
Condiciones de la salud en el trabajo (1%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.1.8.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

3.1.9. Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos. *
Condiciones de la salud en el trabajo (1%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.1.9.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS SG - SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN II. HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

3.2.1. Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo. *
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.2.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

3.2.2. Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral. *
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.2.2.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

3.2.3. Registro y análisis estadístico de incidentes, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral. *
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.2.3.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS SG - SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN II. HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

3.3.1. Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. *
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.3.1) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

3.3.2. Medición de la frecuencia de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. *
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.3.2.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

3.3.3. Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. *
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.3.3.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

3.3.4 Medición de la prevalencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. *
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.3.4) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

3.3.5. Medición de la incidencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. *
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.3.5.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

3.3.6. Medición del ausentismo por causa médica. *
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (3.3.6) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS SG - SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN II. HACER

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

4.1.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. *
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (4.1.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

4.1.2. Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa. *
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (4.1.2.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

4.1.3. Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional-cancerígenos y otros). *
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (4.1.3.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:
en las empresas no trabajamos con sustancias que hayan sido catalogadas como

4.1.4. Realización mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos. *
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
No cumple

Si en el punto anterior (4.1.4.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS SG - SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN II. HACER

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

4.2.1. Se implementan medidas de prevención y control / peligros / riesgos identificados. *
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (4.2.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

4.2.2. Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores. *
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (4.2.2.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

4.2.3. Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. *
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (4.2.3.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

4.2.4. Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST. *
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (4.2.4.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

4.2.5. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas. *
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
No cumple

Si en el punto anterior (4.2.5.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

4.2.6. Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas *
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (4.2.6) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS SG - SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN II. HACER

GESTIÓN DE AMENZAS (10%)

5.1.1. Plan de Prevención y Preparación ante emergencias. *
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (5%)
Cumple totalmente

Si en el punto anterior (5.1.1) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

5.1.2. Brigada de emergencias, conformada, capacitada y dotada. *
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (5%)
No cumple

Si en el punto anterior (5.1.2) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS SG - SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN III. VERIFICAR

VERIFICACIÓN DEL SG –SST (5%)

6.1.1. Definición de indicadores del SG - SST de acuerdo con las condiciones de la empresa. *

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (5%)

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (6.1.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

6.1.2. La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año. *

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (5%)

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (6.1.2.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

6.1.3. Revisión anual por la alta dirección o empleador, resultados y alcance de la auditoría. *

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (5%)

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (6.1.3) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

6.1.4. Planificación auditorías con el COPASST. *

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (5%)

No cumple

Si en el punto anterior (6.1.4.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS SG - SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN IV. ACTUAR

MEJORAMIENTO (10%)

7.1.1. Definición de acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST. *

Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%).

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (7.1.1.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

7.1.2. Acciones de mejora conforme a la revisión de la Alta Dirección. *

Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%).

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (7.1.2.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

7.1.3. Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. *

Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%).

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (7.1.3.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

7.1.4. Elaboración del Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL. *

Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%).

Cumple totalmente

Si en el punto anterior (7.1.4.) seleccionó la opción NO APLICA, por favor justifique el por qué:

Fin del formulario AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS SG - SST

La información diligenciada en el presente formulario se hace bajo la gravedad de juramento y hace parte de la autoevaluación en cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Al terminar de diligenciar el formulario por favor dividir el resultado entre 10 (Ej. 850 / 10 = 85), a efectos de obtener los indicadores conforme a lo establecido en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019. En caso de que el resultado de la autoevaluación sea: menor al 60% (crítico), entre el 60% y 85% (moderadamente aceptable), mayor al 85% (aceptable)*. * Se sugiere utilizar el formato de plan de mejoramiento que se pone a disposición para facilitar esta actividad, en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1YjpgC9zWuZwZKDY1X2Q7NJHShRMS76j5/view?usp=sharing

Crea tu propio formulario de Google

5.1.7 ¿Qué actividades ha realizado la brigada de emergencia, dando cumplimiento al decreto 1072 durante el periodo de enero a septiembre de 2020?

R// Capacitación en manejo de sustancias químicas, inspección de equipos de respuesta ante una posible fuga de cloro gaseoso y preparación de simulacro de fuga de cloro gaseosos en la planta de nuevo horizonte,

Evidencia.

INFORME SIMULACRO FUGA DE CLORO GASEOSO DICIEMBRE 2020

El pasado 11 de diciembre, en compañía con el cuerpo de bomberos de la ciudad de Yumbo y el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, realizamos simulacro de escape de cloro gaseoso en la planta de potabilización de agua de nuevo horizonte, este fruto de planeación y organizaciones previas, cuyos objetivos fueron:

- ✓ Evaluar los procedimientos de MAPEL de la planta de tratamiento de agua (ESPY) como del personal de respuesta a emergencias del cuerpo de bomberos Yumbo
- ✓ Evaluar fortalezas, destrezas y habilidades de los roles de mando de incidentes MAPEL
- ✓ Desarrollar interacción para la administración de emergencias de manera conjunta con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo en Desastres de Yumbo, aplicando el modelo de Comando de Incidentes, de acuerdo con el decreto municipal de Yumbo 085 de 2014.
- ✓ Realizar acciones conjuntas para fortalecer la interacción interinstitucional
- ✓ Realizar retroalimentación y propuestas de mejora.

Para la realización de este simulacro se realizó una inspección previa de la planta de Nuevo Horizonte, la cual arrojo propuestas de mejora, que dan cuenta de los niveles de intervención del riesgo de los que trata la guía 045 del INCONTEC las cuales incluyen la eliminación del riesgo, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos y elementos de protección personal y capacitación. Se extraen del informe presentado por el cuerpo de bomberos las propuestas más relevantes.

1. Ubicar salida de emergencia hacia al exterior en sentido opuesto a la entrada principal

2. Instalar alrededor de la caseta de cloro una barrera natural con plantas, de tal manera que, en caso de emergencia, estas ayuden a reducir la velocidad e impacto producto de la liberación de este material peligroso

3. Instalar manga-veleta para la indicación de la dirección del viento

4. Capacitar al personal operativo en aspectos de seguridad referentes al manejo de emergencias con cloro

5. Adquirir el kit tipo a para fugas de cloro gaseoso

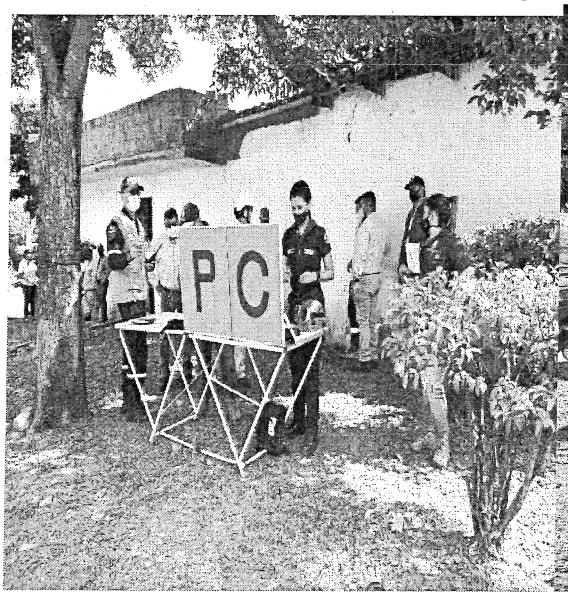
6. Articular a través del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y la junta de acción comunal un plan de gestión de riesgo comunitario

7. Instalar alarma sonora para indicar a la comunidad una situación de emergencia.

El simulacro se lleva a cabo sin dificultad alguna, se contó además con el apoyo de la secretaria de transito quienes ayudaron a la regulación del tráfico, el cuerpo de bomberos con el despliegue del equipo MAPEL, el Consejo Municipal de Gestión de riesgo y la Gerencia
de la ESPY, quienes conformaron el puesto de comando del incidente.

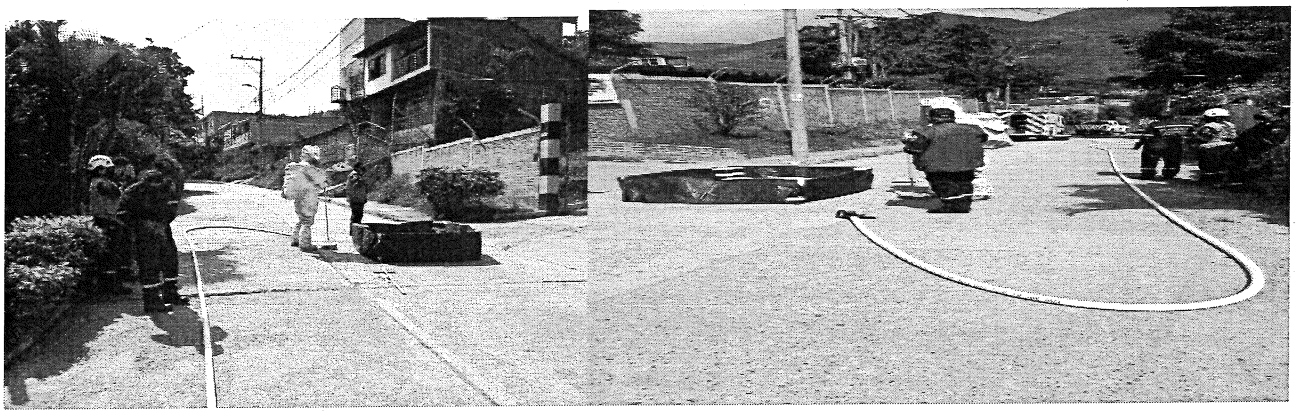
Siendo las 10:00 am, la profesional de apoyo de seguridad y salud en el trabajo realiza llamado telefónico al cuerpo de bomberos del municipio, y procede a indicarle a los ocupantes de la edificación que se debe evacuar hacia una zona segura previamente definida.

A las 10:05 hace la llegada el cuerpo de bomberos y se hace la instalación del puesto de comando para la toma de decisiones











EDISON MANUEL MEDINA GONZALEZ
Profesional SST

5.1.8 ¿Se articulo el sistema de SG-SST con el MECE y MIPG, que mitología se realizó?

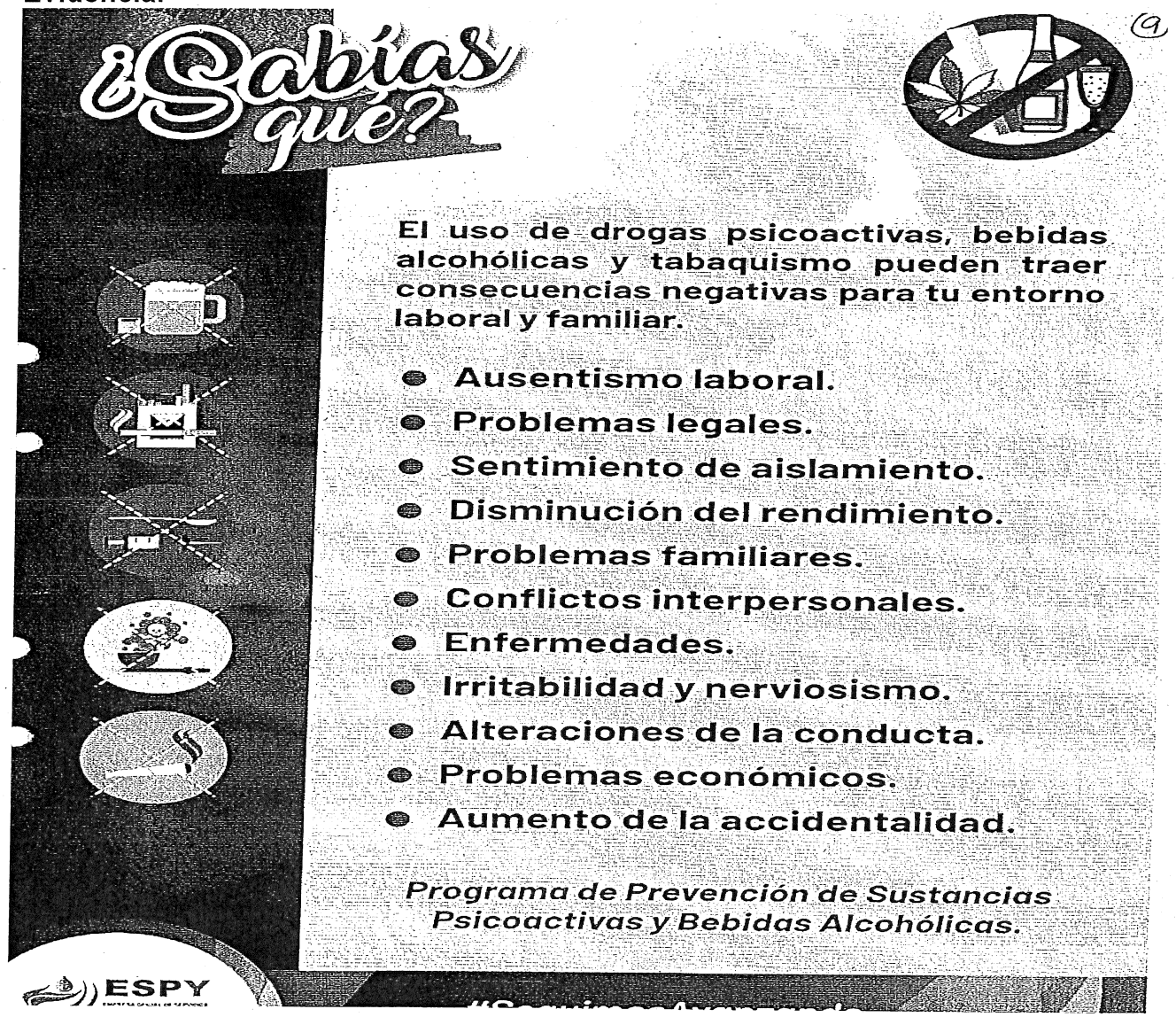
R// En la actualizada no se está cumpliendo

Evidencia. Ninguna

5.1.9 ¿Dando aplicación a la Resolución 111-2017 deroga por la Resolución 0312 de 2019, referente a sustancias psicoactivas y políticas de seguimiento vial, que casos se han detectado en la ESPY SA ESP, durante esta presente vigencia 2020?

R// Existente las políticas adoptadas y socializadas. No se ha detectado casos que vayan en contravía de estas políticas

Evidencia.



5.1.10 ¿Se está diligenciando los indicadores de estructura, procesos y resultados, como la norma el decreto 1072 de 2019?

R// La empresa cuenta con indicadores de severidad de a.t., frecuencia de a.t. mortalidad de a.t. prevalencia de e.l incidencia e.l ausentismo. Cumplimiento de programa de capacitación. Cumplimiento de plan de trabajo. Porcentaje de investigación de a.t. socialización de política y objetivos.

Evidencia. Ninguna

5.1.11 ¿Cuántas reuniones ha realizado el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copaso) durante esta vigencia fiscal 2020?

R// Nueve (9) reuniones en el año, la carpeta la tiene el secretario del COPASST

Evidencia

ESPY EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. ESP	ACTA FO-GH-02	Versión: 01 Fecha: 14/07/2016 Página 1 de 3

PROCESO QUE COORDINA:
COPASST

NOMBRE DEL COORDINADOR Y/O EXPOSITOR(ES):
1. EDISON MANUEL

FECHA: septiembre 24 de 2020	**HORA INCIO:** 9:00 am	**HORA FIN:** 11:00 am

LUGAR:
Reunión virtual a través del enlace https://meet.jit.si/COPASST-ESPY2020

OBJETIVO O TEMAS A TRATAR:

1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Lectura de la resolución interna 1.33.207 por medio de la cual se conforma el COPASST
3. Elección de secretario
4. Informe de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, actos y condiciones inseguras
5. Informe acciones de prevención y protección de COVID-19 en el mes de septiembre
6. Proposiciones y varios

1. Siendo las 9:30 am se reúnen los miembros de COASST salientes y entrantes, y como invitados el profesional de seguridad y salud en el trabajo y la contratista de apoyo. A continuación, se relacionan los participantes.

   Miembros del nuevo comité, periodo agosto 2020 a agosto 2022

   Ana María Gonzalez
   Cristian Andres Giraldo
   Edwin Cortázar
   Jhon Solarte
   Felipe Andres Rivera

   Miembros salientes del comité,

   Mauricio Parra
   Diana Gaviria
   Laura Hoyos

   Invitados

   Edison Manuel Medina, profesional Seguridad y Salud en el Trabajo
   Xiomara Escobar, contratista apoyo Seguridad y Salud en el Trabajo

2. Una vez verificado el quórum, se procede a leer la resolución interna 1.33.207 por medio de la cual se conforma el COPASST para el periodo agosto 2020 a agosto 2022. El gerente de la empresa designa al Doctor Edwin Cortázar como presidente del comité. El doctor Edison Manuel Medina procede a leer las funciones y responsabilidades del presidente del COPASST contenidas en la resolución 2013 de 1986.
3. Una vez leídas las funciones del secretario contenidas en la resolución 2013 de 1986, se propone a consideración a Jhon Solarte como nuevo secretario del COPASST, los miembros proceden a votar y elegir por unanimidad.

4. Se solicita a Edison Manuel Medina, profesional de seguridad y salud en el trabajo rinda Informe de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, actos y condiciones inseguras, para lo cual se menciona:

   En el último mes se presento un accidente de trabajo leve, este no genero incapacidad médica, la investigación, de acuerdo con la resolución 1401 de 2007, ya se realizó.

   No hay registros de enfermedades laborales

   Se presento un incidente de trabajo con el fontanero de la trinidad, el cual se transportaba en vehículo propio (motocicleta) sin seguro obligatorio, por lo cual se solicita, a través del COPASST, se le manifieste al gerente la necesidad de restringir la movilidad en vehículos propios para realizar funciones propias de la empresa, de ser necesario, cada trabajador, en concordancia con la política de seguridad vial, deberá hacer llegar al profesional de SST, el seguro obligatorio y el certificado de tecno mecánico. De no hacerlo, se prohibirá la movilización del personal para desempeñar funciones propias de la empresa.

5. En el mes de septiembre se presentó un contagio confirmado, se aisló de forma preventiva por tener contacto con personas positivas o por síntomas gripales a ocho trabajadores, de los cuales seis han dado negativo a las pruebas realizadas. Estamos pendiente de los otros dos resultados. Se siguen realizando las campañas de prevención del COVID-19, para lo cual se aprovechan los canales digitales. Se esta agotando los tapabocas n95, por ello se sugiere dejar los restantes para las cuadrillas operativas y dotar con tapabocas de caja tradicionales a las personas que laboran en las oficinas.

6. Se realiza por parte de Laura Hoyos, agradecimiento a los miembros salientes del comité, se augura éxitos a los nuevos miembros y se agradece todo e apoyo y la gestión a la subgerente administrativa y financiera.

   El Ingeniero Cristian Giraldo solicita más información acerca del COPASST, razón por la cual el profesional de seguridad y salud en el trabajo solicita que en las próximas reuniones el comité le conceda un espacio para realizar capacitación acerca de los temas de seguridad y de salud, a lo que el comité aprueba con unanimidad.

   Siendo las 11:00 am se da por finalizada la reunión.

ACTIVIDAD O TAREA(S) ASIGNADAS	RESPONSABLE(S)	FECHA COMPROMISO	SEGUIMIENTO (CUMPLE O NO)

OBSERVACIONES:

1. No hay observaciones

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ana María Gonzalez	Miembro Principal	
Cristian Andres Giraldo	Miembro Suplente	
Edwin Cortázar	Presidente	
John Solarte	secretario	
Felipe Andres Rivera	Miembro Suplente	
Mauricio Parra	invitado	
Diana Gaviria	invitado	
Laura Hoyos	invitado	
Edison Manuel Medina	Invitado, Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	
Xiomara Escobar,	Invitado, contratista apoyo Seguridad y Salud en el Trabajo	

5.1.12 ¿Qué riesgos se han identificado en los respectivos sitios de trabajo como la Bocatoma, plantas de tratamiento PTAP, Estancia Tanque de distribución y otras dependencias de la ESPY SA ESP, ¿durante esta vigencia 2020?

R// Riesgos de trabajo en alturas y confinados, riesgo mecánico, biomecánico y químico estos están identificados en la matriz d identificación de peligros y valoración de riesgos basado en la GT:45

Evidencia. Ninguna

5.1.13 ¿Se ha seguido capacitado al personal nuevo que ha ingresado a las plantas PTAP, Nuevo Horizontes y Estancia y Pozos de platanares e Higuerón sobre los riesgos de sus procesos?

R// No ha ingresado nuevo personal, pero si se ha capacitado de una manera más específica, por ejemplo, riesgo mecánico, cuidado de manos, uso de traje

Evidencia. En el punto 5.1.5

5.1.14 ¿Se reforzo la señalización que tiene que ver con el plan de emergencia y los protocolos de bioseguridad, asociados al COVID-19?

R// Sabemos que en las plantas falta señalizaciones, pero como este año ha sido atípico se tiene proyectado realizarlo.

Evidencia. Ninguna

5.1.15 ¿Se le esta ha siendo seguimiento a la matriz de riesgos por procesos y riesgos de corrupción al proceso de gestión de SG-SST?

R// No conocemos la matriz de riesgo

Evidencia. Ninguna

6. ASPECTOS RELEVANTES:

Se resalta la labor del profesional de la salud durante este año la socialización de manera permanente de forma virtual sobre el autocuidado, como también la continuidad durante el año sobre otras las capacitaciones como son el estilo de vida y saludable.

7. ASPECTOS POR MEJORAR:

- ✓ Se recomienda articular el sistema de SG-SST con el MECI y MIPG.
- ✓ En la auditoria se evidencio que aun no se ha realizado la señalización en la planta.
- ✓ Se observa que la matriz de riesgos por proceso del SST no está implementada y socializada en esta área.

8. CONCLUSIÓN

- ✓ Se evidencio en el transcurso de la Auditoria al Proceso de SST, la disposición y disponibilidad de tiempo por parte del coordinador del área de SST, aportando la documentación y las evidencias que requirió la Oficina de Control Interno, cumpliendo de esta manera la oportunidad en la información.
- ✓ Se pudo evidenciar la efectividad y eficiencia en el cumplimiento del plan de acción programado y aplicado para esta vigencia 2020, en las diferentes áreas de la ESPY SA ESP, ajustado a la normatividad vigente.
- ✓ También se verifico que se estuviera cumpliendo con los protocolos de seguridad diseñados para aplicarlos en al ESPY SA ESP, asociados al la Emergencia Sanitaria del COVID-19, cumpliendo con los protocolos internos y los ordenados por el Gobierno Nacional asociados al COVID-19

Agradezco su amable atención y gestión

Atentamente,

Pedro pablo Escobar Rodríguez
Jefe Oficina Control Interno
ESPY SA ESP

Daisy Aguirre Quesada
Profesional universitario Apoyo Control Interno
ESPY SA ESP