



**INFORME AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE LA  
SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y  
ESTANDARES MINIMOS.**

**INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE  
ANTIOQUIA**



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA**

**Elaborado por:**

**Maria Isabel Herrera Legarda  
Consultora Riesgos Laborales  
Delima Marsh  
Licencia N° 111837**

**Medellín, 8 y 12 de Mayo de 2017**

## 1. OBJETIVOS

- Determinar la conformidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) con los requisitos del Decreto 1072:2015 artículo 2.2.4.6.1 al 2.2.4.6.42 y normatividad complementaria.
- Determinar la capacidad del SG-SST para asegurar el cumplimiento por la organización de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y relacionados con el objeto misional.
- Determinar la eficacia del SG-SST en términos de la gestión de los riesgos identificados y el cumplimiento de los objetivos de control de riesgos que se hayan definido.
- Identificar posibles riesgos y oportunidades de mejora que pueda tener el sistema de gestión, cuyo tratamiento permitirá la mejora en la eficiencia, eficacia y efectividad del mismo.

## 2. ALCANCE

La presente auditoria aplica para todos los procesos desarrollados por la empresa **INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA** donde estén presentes riesgos ocupacionales que puedan atentar contra las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores.

### **3. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

**DIRECCION:** Carrera 78 # 65- 46

**TELEFONO:** 4445611

**MAIL:** saludocupacional@colmayor.edu.co

**ACTIVIDAD ECONOMICA:** Educativo

**FECHA DE REALIZACION DE LA VISITA:** 8 y 12 de mayo de 2017

**PERSONAS ENTREVISTADAS:** Xiomara Salgar – Alexandra Osorio (área biblioteca) Mario Arias (empresa Recimed) Clímaco Marulanda (Empresa Vigilancia las Américas) Anny Tuiran – Diana Silva –Profesionales SST  
Carlos Carvajal – Coordinador SST

**ARL A LA CUAL ESTA AFILIADA:** ARL Colmena

### **4. METODOLOGIA**

A través de un proceso de entrevista, visita a campo y revisión documental, se recoge la información correspondiente para el diligenciamiento de un check list, relacionado con líneas basales legales Colombianas y de gestión técnica que estructuran y enmarcan el desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a lo requerido por el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017.

**PLANES DE MEJORA CONFORME AL RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS (Art 13).**

**PUNTAJES MENORES A 60% (CRITICO)**

- Realizar un plan de mejoramiento inmediato.

- Enviar a la ARL un reporte de avance 3 meses después de la auto-evaluación.
- Seguimiento Anual por parte del Ministerio de Trabajo

**PUNTAJES ENTRE 61% Y 85% (MODERAMENTE ACEPTABLE)**

- Realizar un plan de mejoramiento inmediato.
- Enviar a la ARL un reporte de avance 6 meses después de la auto-evaluación.
- Plan de Visita por parte del Ministerio de Trabajo.

**PUNTAJES MAYORES O IGUALES A 86% (ACEPTABLE)**

- Plan anual de las mejoras detectadas
- Mantener las evidencias y calificación del SG-SST a disposición del Ministerio de Trabajo.

A continuación se presentan los aspectos relevantes, las observaciones (oportunidades de mejora) y las no conformidades detectadas durante la auditoria al SG-SST y los resultados de los estándares mínimos.

**a. ASPECTOS RELEVANTES**

<b>TEMA RELACIONADO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>Compromiso de los integrantes del COPASST con el SG-SST</b>	El COPASST está conformado desde mayo del 206 se reúne mensualmente y extraordinariamente si es necesario se evidencia en las actas revisión de accidentalidad, revisión del plan de trabajo de SST y gran compromiso del equipo.
<b>Revisión de alta gerencia.</b>	Se evidencia revisión anual del SG-SST por parte de la Vicerrectoría administrativa y financiera
<b>Administración documental</b>	La Institución universitaria cuenta con ISOLUCION donde está el listado maestro de documentos de todo el SG-SST.
<b>Plan de trabajo anual</b>	Se tiene establecido el plan de trabajo con responsable y fecha de ejecución firmado por el rector y revisado por el Copasst.

<b>Recursos para la implementación del SG-SST</b>	La Institución Universitaria cuenta con dos profesionales y un Coordinador, presupuesto para el área y recursos tecnológicos para el diseño e implementación del SG-SST
<b>Matriz de requisitos legales</b>	Actualizada a Marzo de 2017, se evidencia trazabilidad de cumplimiento.
<b>Política de SG-SST</b>	Se evidencia política fechada y firmada por el presidente del consejo directivo la cual hace referencia a los Sistemas Integrados de Gestión de la Institución Universitaria.

#### **b. ASPECTOS POR MEJORAR**

<b>TEMA RELACIONADO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>Participación de los trabajadores</b>	La empresa cuenta con varios mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones inseguras detectadas en la ejecución de sus labores pero la participación es mínima y no se evidencia divulgación a los trabajadores de las condiciones corregidas.
<b>Inducción en SST</b>	La empresa cuenta con un procedimiento de inducción, reinducción y entrenamiento, se debe mejorar en la cobertura ya que no se ha brindado dicha inducción a todos los contratistas y terceros que actualmente se encuentran en la Institución Universitaria.
<b>Inspección a EPP</b>	No se tiene establecido formato como tal para la inspección de los EPP utilizan el formato general de inspección pero en él no se evidencia quienes están incumpliendo con el uso.
<b>Plan de ayuda mutua</b>	Actualmente no se está participando en ningún plan de ayuda mutua con las empresas, universidades y unidades residenciales del sector.

<b>Conservación de documentos</b>	De todos los documentos que menciona la norma para su conservación por 20 años solo se tiene establecida en los procedimientos de condiciones de salud y EPP en los demás no. Es importante revisar el procedimiento de inducción y reinducción pues menciona que su conservación será de un año y luego se elimina.
<b>Acciones preventivas y correctivas</b>	Si bien se realizan inspecciones no se evidencia el seguimiento de las acciones.
<b>Indicadores del SG-SST</b>	Si bien se tienen establecidos los indicadores de estructura, proceso y resultado falta diseñar las fichas técnicas de los indicadores de estructura.
<b>Rendición de cuentas al interior de la organización</b>	No se evidencia la rendición de cuentas al interior de la Institución Universitaria de los avances en SG-SST, solo se ha realizado esta rendición al COPASST.
<b>Reporte, notificación e investigación de accidentes de trabajo</b>	Se evidenció que de los 4 AT presentados hasta la fecha solo se han investigado 3, incumpliendo lo establecido en la resolución 1401 de 2007 sobre los tiempos para la investigación de los AT. También se evidenció que no se han cerrado los planes de acción de dichas investigaciones.

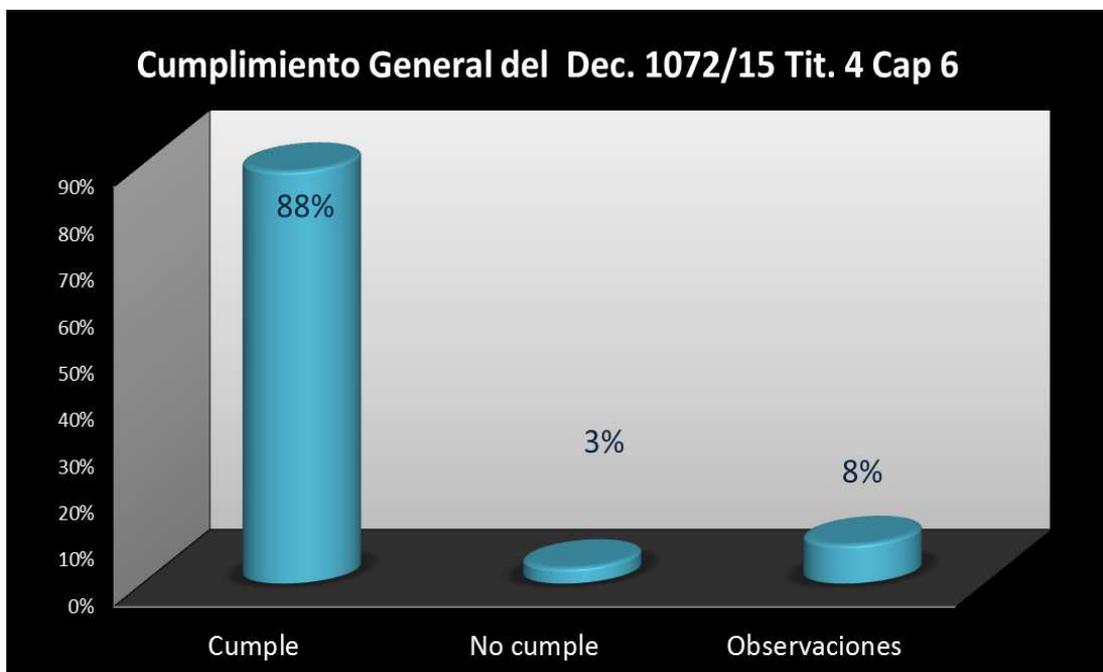
### c. RELACION NO CONFORMIDADES

<b>N</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>REQUISITO DE LA NORMA</b>
1	<p><b>Mediciones higiénicas y monitoreos ambientales.</b></p> <p>No se evidencia procedimiento donde queda estipulado que los resultados de estas mediciones deben ser conservados por un periodo de 20 años.</p> <p>Además no se tiene establecido las mediciones que se requieren de acuerdo a los riesgos identificados en la matriz de peligros.</p>	Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.14.

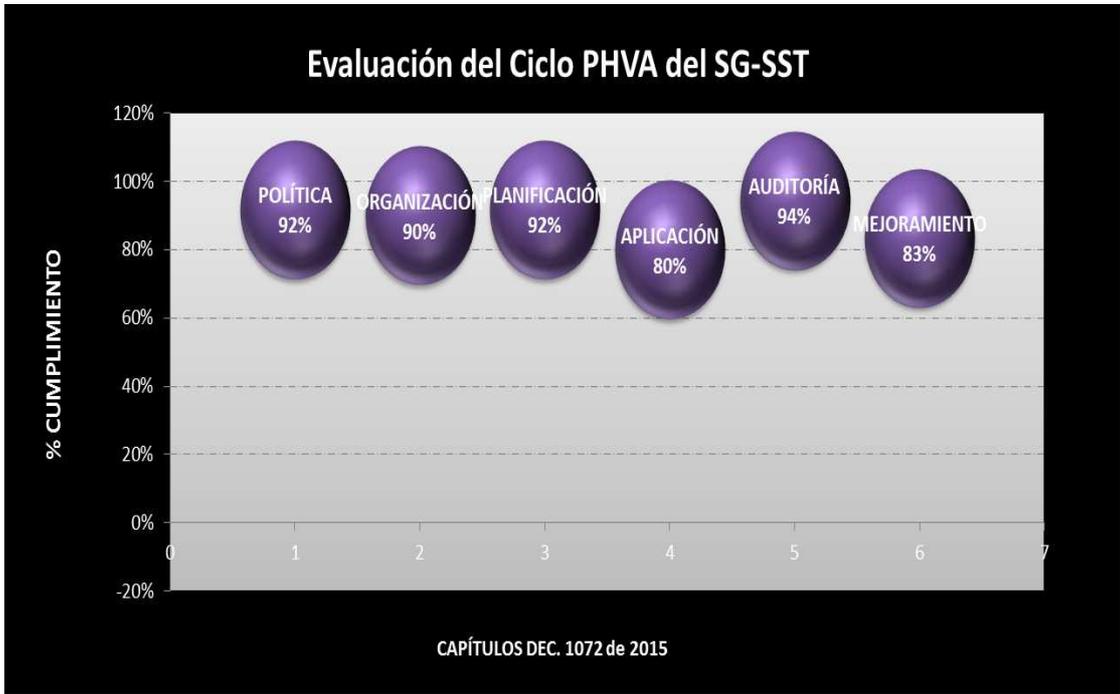
2	<p><b>Gestión a contratistas desde el punto de vista de la SST</b></p> <p>Se tiene procedimiento de contratistas pero no se evidencia gestión de los contratistas en la Institución, evidenciado especialmente en la carencia de inducción en SST para el personal que desarrolla tareas en el campus y la definición de requerimientos en SST para el desarrollo de sus actividades en la empresa</p>	<p>Decreto 1072:2015 Artículo 2.2.4.6.28</p>
---	--	--

**NOTA ESPECIAL PARA LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS:**

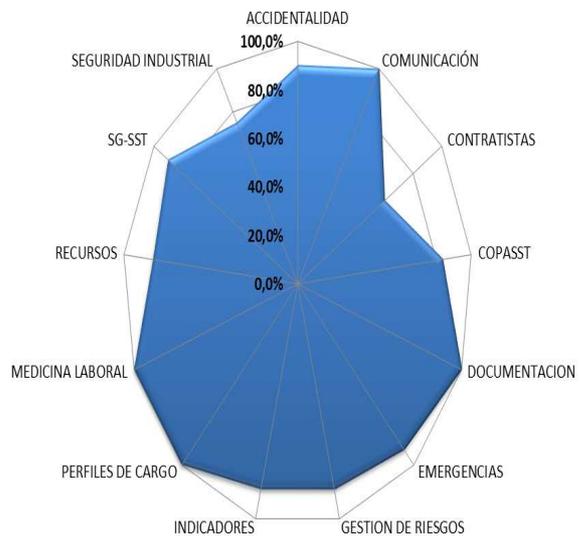
Esta auditoría da cumplimiento al requisito establecido por el Decreto 1072:2015 artículo 2.2.4.6.29 y 2.2.4.6.30. Las NO CONFORMIDADES detectadas y en donde se establece que son incumplimientos a requisitos legales, deberán considerarse como NO CONFORMIDADES MAYORES por el posible impacto jurídico y económico que tienen para la organización. De allí que deberían solucionarse antes de que venza el plazo para demostrar implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo o incluso de manera inmediata en el caso de aquellos requisitos legales que han entrado en vigencia desde años anteriores.



### Evaluación del Ciclo PHVA del SG-SST



<b>ACCIDENTALIDAD</b>	90,0%
<b>COMUNICACIÓN</b>	100,0%
<b>CONTRATISTAS</b>	60,0%
<b>COPASST</b>	83,3%
<b>DOCUMENTACION</b>	100,0%
<b>EMERGENCIAS</b>	91,7%
<b>GESTION DE RIESGOS</b>	87,5%
<b>INDICADORES</b>	87,5%
<b>PERFILES DE CARGO</b>	100,0%
<b>MEDICINA LABORAL</b>	100,0%
<b>RECURSOS</b>	83,3%
<b>SG-SST</b>	90,0%
<b>SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	75,0%



<b>AUDITOR:</b>	Maria Isabel Herrera Legarda	<b>FECHA DE AUDITORIA:</b>	8 y 12 de mayo de 2017
<b>EMPRESA:</b>	Institucion Universitaria Colegio Mayor de Antioquia	<b>SECTOR ECONÓMICO:</b>	Educativo
<b>AUDITADO:</b>	Diana Silva Any Tuiran	<b>CARGO DEL AUDITADO:</b>	Profesionales de apoyo SST

Nº	PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR / REQUISITO	ARTICULO	C	NC	OBS	COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA	RECOMENDACIONES
<b>POLÍTICA EN SST</b>			<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		
1	La modalidad de contratación permite la aplicación del SG-SST a todos los colaboradores de la empresa?	Art. 1; 8	C			aproximadamente el 90% son contratistas.marzo 392 personas por colegio y 796 OPS. Na profesional se encarga de los convenios fuera del campus y otra profesional para el campus, mas un politica integrada , con fecha de 17 de abril de 2017, esta firmada por el presidente del consejo directivo y secretario del consejo directivo, por encima del representaten legal esta el consejo directivo.	
2	La empresa tiene definida una política de SST basada en: mejora continua, prevención, protección y promoción de la salud de los trabajadores, proveedores y contratistas?	Art. 4; 5; 6	C			la politica esta recién eactualizada se tiene definido realizar a finales de mayo la socializacion al personl, se evidnecia divulgacion de la antigua politica.	
3	Los colaboradores de la empresa: conocen, entienden e interpretan la Política de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo?	Art. 4; 6	C			Los objetivos y la politica se hablan	
4	La política es el marco de referencia para los objetivos y programas en SST?	Art. 4	C			los objetivos esta recién eactualizada se tiene definido realizar a finales de mayo la socializacion al personl, se evidnecia divulgacion de la antigua politica.	
5	Los colaboradores de la empresa: conocen, entienden e interpretan los Objetivos del Sistema de Gestión SST?	Art. 4; 7; 18	C			Programas: pausas activas solo para el campus,quimicos,manejo de la voz, se esta implementando riesgo publico, altas psicosocial, riesgo biologico.	
6	Los programas de gestión del riesgo contribuye al cumplimiento de los Objetivos Integrales de la empresa y la política de SST? <b>Ver despliegue de objetivos integrales</b>	Art. 7; 18			OBS		
<b>ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL SG-SST</b>			<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
7	La empresa incluye en sus perfiles de cargo las responsabilidades y rendición de cuentas para todos los cargos en materia de SST?	Art. 8; 10	C			perfiles ok basados en el sistema integrados de gestion	
8	La empresa cuenta con mecanismos para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales nacionales en materia de SST de acuerdo a la Ley 1562/12? <b>Matriz de requisitos legales actualizada y evaluada.</b>	Art. 8 (Núm. 5 y Parág.)	C			se cuenta con matriz legal actualizada del 13 de marzo de 2017, cuenta con procedimiento (validar en este procedimiento la fecha de actualizacion de la matriz	
9	La empresa cuenta con mecanismos para la identificación de peligros, valoración de riesgos y definición de controles acordes a las actividades desarrolladas? <b>Matriz de peligros valorada y con controles claros.</b>	Art. 8 (Núm. 6) Art. 23	C			se cuenta con procedimiento actualizado y matriz actualizada a 14 de abril de 2017 (campus), esta pendiente definir priorizacion de los riesgos criticos, en convenios se tiene 5 matrices listas y los demas se estan levantado	
10	La empresa Define plan de trabajo anual de SST, con metas claras, recursos y responsables? Dentro del plan se incluyen tareas de PyP y prevención de AT?	Art. 8 (Núm. 7 y 8)	C			se tiene plan de trabajo anual firmado por el rector con fecha de 10 enero de 2017, se tiene fechas de cumplimiento, responsables y recursos	
11	La empresa cuenta con COPASST formalmente constituido y lleva actas de cada reunión que realiza? / Vigía empresas menores de 10 personas.	Art. 8 (Núm. 9)	C			se cuenta con actas de conformacion al dia vigencia de mayo 2016 hasta mayo de 2018, se cuenta con cronograma de trabajo.	se debe mejorar en el rgistro de las inspecciones (evidencia de las inspecciones )

12	La empresa cuenta con un área específica en SST que se encarga del desarrollo, implementación y evaluación del SG-SST; y lo conforma personal que cumple con el perfil requerido por Normatividad Legal Vigente?	Art. 8 (Núm. 10)	C			el area cuenta con un coordinador y 2 profesionales una para el campus y otra para extension academica (convenios)	
13	Los apoyos que recibe la empresa por parte de la ARL, corresponden a las asesorías en implementación de procedimientos relacionados con SST?	Art. 9			OBS	arl colmena, por el momento no se tiene establecido un coronograma de trabajo, pero se ejecutan actividades de acuerdo a los riesgos prioritarios tanto para el campus como para convenios	
14	La empresa cuenta con evidencias de participación de los trabajadores en actividades relacionadas con SST?	Art. 10	C			se evidencia poca participación de los trabajadores en el reporte de condiciones, apenas se esta implementado los formatos y medios de acceso a estos mecanismos, pero si participan activamente en capacitaciones y jornadas de salud. Los trabajadores participan en la elaboracion de la matriz de peligos por medio del diligenciamiento de un formato con el apoyo de las profesionales	
15	La empresa cuenta con un programa de inducción, capacitación y formación para los trabajadores en temas de SST y lo ejecuta? <b>Registros de capacitación vs perfil vs nivel del cargo</b>	Art. 11	C			Se tiene documentado el programa de induccion y reinduccion es importante dejar claro dentro del programa el alcance a temporales y contratistas, se debe revisar el tiempo de retencion de los documentos pues en el procedimiento dice que se conserva por un año y luego se eliminan. el programa no contempla entrenamiento. se maneja tambien una induccion virtual el cual contempla evaluacion	
16	La empresa realiza control en sus documentos del SG-SST y están actualizados?	Art. 12	C			se maneja sistemas integrados de gestion, el cual es manejado por calidad y tiene fecha de elaboracion y de actualizacion,sistema ISOLUCION.	
17	Los documentos de SST se han conservado durante todo el periodo de relación laboral de los empleados y se mantienen conservados por un periodo máx. de 20 años? <ul style="list-style-type: none"> <li>o Resultados de exámenes ocupacionales.</li> <li>o Perfiles epidemiológicos</li> <li>o Resultados de mediciones higiénicas</li> <li>o Registros de capacitación, formación y entrenamiento</li> <li>o Registro entrega de EPP's</li> </ul>	Art. 13	C			En los procedimientos de exámenes medicos, condiciones de salud y entrega de EPP se tienen contemplados la conservacion de documentos por un periodo de 20 años en los demas no.	
18	La empresa Cuenta con <b>perfiles epidemiológicos</b> ; conceptos de aptitud médica de los trabajadores; Conceptos de exámenes de ingreso, periódicos y de retiro? <b>Diagnósticos de condiciones de salud</b>	Art. 13	C			se tiene programa de condiciones de salud donde se contempla todos el tema de exámenes, PVE,profesiograma, reintegro. perfil sociodemografico del 2015, se tiene contemplado actualizar este perfil durante este mes. rofesimgrama actualizado a abril de 2017	
19	La empresa cuenta con mediciones higiénicas y monitoreos ambientales de los peligros higiénicos identificados en la matriz?	Art. 13; 15			NC	solo se han realizado mediciones de iluminacion a finales del 2016, no se cuenta con procedimiento, y no se contempla los riesgos prioritarios de la matriz de peligros	
20	La empresa ha definido un mecanismo para la selección de EPP por cargo acordes a los peligros identificados? Estos EPP's definidos se incluyen como control dentro de la matriz de peligros?	Art. 13	C			se tiene procedimiento, matriz por cargo, registro de entrega y registros de capacitacion.	se debe revisar con el area juridica de la Institucion Univeritaria el alcance de entrega de epp a los contratistas (prestacion de servicios) pues se entrega a los que se encuentran en el campus como personal de laboratorio mas no a los de convenios. se debe mejorar el tema de inspeccion de epp pues esta gral en los formatos de inspeccion y no se puede identificar a que personas se les reviso los epp.
21	La empresa ha definido mecanismos claros de comunicación relacionados a SST para los trabajadores y realiza gestión y respuesta sobre dichas comunicaciones?	Art. 14	C			Carteleras, correo electronico, area de comunicaciones, se cuenta con procedimiento integral	
<b>PLANIFICACION</b>			<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		
22	La Empresa cuenta con un procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de controles?	Art. 15	C			Procedimiento con metologia de GTC 45	
23	Los Riesgos están evaluados mediante una metodología clara?	Art. 15	C			Procedimiento con metologia de GTC 45	
24	Los controles establecidos son eficaces para la gestión del riesgo y manejan el esquema de Jerarquización? (Eliminación, sustitución, Control de Ing., Control Adtvo. y EPP)	Art. 15; 24	C			Se evidencia en la matriz esquema de Jerarquización	
25	Los Riesgos son divulgados a los trabajadores y al Copasst?	Art. 15			OBS	se realiza una divulgacion general en la induccion, se tiene formato de lista de verificacion para la identificacion de peligros el cual se llena con los trabajaodres, falta divulgar al copasst, se recomiedna divulgar la matriz por area tanto en el campus como en convenios	

26	La priorización de los riesgos atribuye un programa para la gestión del mismo? <b>Evaluación Inicial</b>	Art. 16	C			El plan de trabajo para el 2017 esta basado en la evaluación realizada la arl a finales del 2016	
27	Los programas de gestión del riesgo se evalúan periódicamente incluyendo el cumplimiento de los requisitos legales?	Art. 16	C			la matriz de requisitos legales esta actualizada a marzo de 2017, se debe realizar revision con las matrices de peligros actualizada	
28	La empresa cuenta con análisis estadístico de las tendencias de ATEL?	Art. 16 (Parág. 1)	C			se lleva estadísticas mensuales las cuales se registran en aislamiento al cual tienen acceso todos los trabajadores	
29	Los resultados de ATEL hacen parte de la planificación del SG-SST?	Art. 16 (Parág. 2)	C				
30	La empresa facilita mecanismos para el auto-reporte de condiciones y actos inseguros de los trabajadores y contratistas y analiza y gestiona dicha información?	Art. 16 (Parág. 3)	C			si pero se debe mejorar la participación de los trabajadores.	Mejorar la participación en el reporte de actos y condiciones inseguras..
31	La empresa aporta recursos suficientes para garantizar la implementación del SG-SST? <b>Planeación estratégica - Revisión gerencial - Presupuesto</b>	Art. 17	C			se tiene presupuesto aprobado para este año, personal indoneo y recursos tecnológicos	
32	La empresa ha definido indicadores cuantitativos y cualitativos que evalúan la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST y les hace seguimiento periódicamente? <b>Tableros de Control</b>	Art. 19; 20; 21	C			se tiene definido	
33	Cada indicador cuenta con su ficha técnica y da respuesta a la efectividad en la gestión del riesgo?	Art. 19; 20; 21			OBS	Falta definir fichas técnicas de los indicadores de estructura.	
<b>APLICACIÓN</b>			<b>10</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		
34	Cada vez que los indicadores se evalúan y estos cumplen o no las metas establecidas, la empresa define AC, AP o AM para reorientar el SG-SST?	Art. 22; 32	C			se lleva el registro en el aplicativo ISOLUCION.	
35	La empresa cuenta con un mecanismo que define los tipos de controles que implementa de acuerdo al nivel de riesgo?	Art. 24			OBS	Dentro de la matriz se tiene definido los controles, se iniciaran con los PVE, no se evidencia cierre de los planes de acción resultantes de las inspecciones realizadas y de los indicadores, simulacros etc.	
36	La empresa ha definido una matriz de EPP's es coherente con los peligros asociados a las labores de los trabajadores y hace entrega responsable de los mismos?	Art. 24 (Parág. 1)	C			Se debe mejorar la inspección de los EPP	
37	La empresa realiza mantenimientos a las instalaciones, equipos y herramientas necesarias para la realización de las labores y los empleados aportan al buen uso y cuidado de los mismos?	Art. 24 (Parág. 2)	C			Cada area maneja su programa de mantenimiento	
38	La empresa tiene definidos los <b>perfiles biométricos por cargo</b> y realiza evaluaciones médicas (ingreso, periódico y retiro) con el propósito de identificar anticipadamente efectos a la salud de los trabajadores y establecer medidas de prevención y control? <b>Profesiogramas - Planes de PyP y medicina laboral.</b>	Art. 24 (Parág. 3)	C			se cuenta con profesiograma, programa de condiciones de salud	
39	La empresa cuenta con un <b>Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias</b> Sustentado en un Análisis de Vulnerabilidad? <b>Se cuenta con Plan de ayuda mutua?</b>	Art. 25	C			para convenios no se tiene información de todas las sedes solo se ha realizado el plan de emergencias en algunas sedes. Se cuenta con documento de plan de emergencia del campus actualizado este año con análisis de vulnerabilidad y amenazas. no se cuenta con plan de ayuda mutua pero ya se inicio gestión con las universidades del sector especialmente ITM	revisar el archivo pues no coinciden algunas calificaciones en la valoración del riesgo

40	Los PON son instructivos claros para el manejo de cada emergencia probable para la empresa con alcance a todos los trabajadores, turnos de operación, visitantes y contratistas?	Art. 25	C			se tiene pon de atencion de lesionados, desordenes civiles, emergencias quimicas, fuga de gas, incendio, sismo se tiene fecha de socialización a diferentes dependencias en 15 de nov de 2016 y tambien a la brigada	
41	La empresa cuenta con una Brigada de emergencias, donde sus integrantes han sido formados, entrenados y capacitados en emergencias?	Art. 25	C			para convenios solo en uno solo se tiene participacion en brigada. En el campus se cuentan con 22 brigadistas, se cuenta con cronograma de capacitacion y registro de asistencia, e cuenta con acta de conformacion de la brigada.	
42	La empresa realiza simulacros de su plan de emergencia y ha tomado acciones de mejora por cada ejercicio realizado?	Art. 25	C			en el 2016 se realizó simulacro en el laboratorio de gastronomia fuga de gas y en el mes de abril de este año se realizo simulacro de evacuacion del área de lab suelos y se tiene establecido en el cronograma rerealizar otro en el es de oct	
43	La empresa cuenta con los recursos para la atención de emergencias, suficientes y eficientes para cada caso? (Extintores, botiquines, camillas, gabinetes, alarmas, señalización)	Art. 25	C			se cuenta con archivo y mapas donde se relaciona los recursos disponibles	
44	La empresa incluye a sus contratistas y visitantes en los programas de seguridad industrial y emergencias definidos en el SG-SST?	Art. 25			OBS	Todos los de convenios hacen parte del SG-SSTA pero en la politica no, esta claro este alcance y tampoco se hace seguimiento y particeps a todos los contratistas fijos que tiene en el campus.	
45	La empresa define un <b>procedimiento para la gestión del cambio</b> , que evalúa las condiciones de SST por cada modificación que se pueda realizar durante el desarrollo de sus labores?	Art. 26	C			actualizado en nov de 2016	
46	La empresa cuenta con un procedimiento para la adquisición de productos y servicios en donde evalúa el cumplimiento de las normas de SST por parte de los proveedores? <b>Administración de contratistas</b>	Art. 27			OBS	Se tiene documentado el programa de contratistas. No se encuentra implementado , se debe realizar seguimiento a todos los contratistas, concesionarios y terceros que estan en el campus.	
47	La empresa es responsable en incluir a sus trabajadores directos, temporales, cooperados, contratistas y subcontratistas en su SG-SST?	Art. 27, 28			OBS	Se debe incluir a los contratistas, concesionarios y terceros en los procesos de induccion y todo lo relacionado con el SG-SST hacer cumplir lo que dice el procedimiento de contratistas	
48	La empresa es responsable en exigir que las empresas temporales, cooperativas, contratistas y subcontratistas definan e implementen su propio SG-SST con sus trabajadores?	Art. 27, 28		NC		no se exige la documentacion requierda en el mamual de contratidatas, es importante dar a conocer esta informacion a los contratistas.	
<b>AUDITORÍA Y REVISIÓN GERENCIAL</b>			<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		
49	La empresa define un procedimiento para realizar Auditorías al SG-SST, incluyendo al Copasst en dicha programación anual y con el alcance total de SG-SST?	Art. 29; 30	C				
50	La empresa cuenta con personal idóneo para la realización de dichas auditorías? (Competencia de Auditores)	Art. 29 (Parág.)	C			realizaron cursos de auditor en sst por parte de la arl	
51	Los resultados de las auditorías se divulgan a los responsables del SG-SST incluyendo la alta dirección?	Art. 29 (Parág.)	C			la ultima auditoria interna fue realizada en octubre del 2016 la cual fue divulgada a los integrantes del sst y al copasst	
52	La dirección de la empresa revisa el SG-SST, reconoce su relevancia en la estrategia corporativa y aporta en los procesos de gestión en SST? <b>Revisión gerencial anual</b>	Art. 31	C			Se evidencia correos donde la vice rectora administrativa y fianciera hace revision del plan de trabajo y avances del SG-SST. Se recomienda dejar registro de las reuniones establecidas en el cronograma.	la rendicion de cuentas se realizó al comité coordinadore de sistema de gestion integrados, tambien al copasst y a la brigada, solo falta dar a conocer esta informacion a los demas trabajadores.
53	La empresa cuenta con programas para la prevención de la accidentalidad?	Art. 32	C			de acuerdo a la accidentalidad del año pasado se empezo a trabajar este año en seguridad vial, riesgo publico y riesgo biologico	
54	El procedimiento para reporte, atención, investigación y gestión de la accidentalidad se encuentra implementado adecuadamente?	Art. 32	C			se tiene procedimiento de accidentalidad, actualmnte de esta actualizando con el apoyo de la arl, a la fecha se han presentado 4 at y se han investigado solo 3 falta uno por investigar del mes de enero ellos manifiestan que este evento es reponsabilidad de la arl su investigacion. a la fecha no se han cerrado los PLANES DE ACCION	

55	Las estadísticas de accidentalidad actualizan la matriz de peligros de la empresa?	Art. 32 (Parág. 1)	C				
56	Las investigaciones de ATEL son soportes para la implementación de AC, AP y AM en la empresa?	Art. 32; 33			OBS	se han cerrado parcialmente	
57	La empresa cuenta con un equipo investigador formado para tal fin e incluye al Copasst en dicho proceso?	Art. 32 (Parág. 2)	C				
<b>MEJORAMIENTO</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		
58	Todas las AC, AP y AM se encuentran documentadas, difundidas a los niveles pertinentes, tienen responsables y fechas de cumplimiento y se verifica la eficacia de las mismas?	Art. 33 (Parág. 2)			OBS	se han cerrado parcialmente, además se remiten las acciones a las áreas encargadas	
59	El SG-SST en su estructura, implementación y evaluación evidencia procesos que contribuyen a la mejora continua?	Art. 34	C				
60	Los responsables del SG-SST cuentan con el certificado de la capacitación obligatoria de 50 horas dado por el Min Trabajo?	Art. 35	C			todos los encargados del sg han realizado el curso.	

Cumple	48
No cumple	2
Observaciones	10
Ítems que no aplican	0
<b>TOTAL ÍTEMS EVALUADOS</b>	<b>60</b>

## RESULTADOS ESTANDARES MINIMOS (RES 1111 DE 2017)

		<b>LISTA DE VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICO DEL SG-SST RESOLUCIÓN 1111 DE 2017</b>				
<b>AUDITOR:</b>		Maria Isabel Herrera Legarda		<b>FECHA DE AUDITORIA:</b>		8 y 12 de Mayo de 2017
<b>EMPRESA:</b>		Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia		<b>SECTOR ECONÓMICO:</b>		Educativo
<b>AUDITADO:</b>		Diana Silva Any Tuiran Carlos Carvajal		<b>CARGO DEL AUDITADO:</b>		Profesionales de apoyo SST Coordinador SST
Nº.	PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR / REQUISITO	ESTANDAR	C	NC	COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA	RECOMENDACIONES
<b>ESTANDAR 1 (1.1)</b>			<b>7</b>	<b>1</b>		
1	La empresa designo un responsable del SG-SST ? El responsable cuenta con una formación académica como (técnico, Tecnólogo, profesional, especialista o maestría de SST)?	E 1.1.1	C		Profesional de enfermeria con especializacion en gerencia en sst y gestión del riesgo	
2	La empresa realiza la asignación de las responsabilidades en SG-SST?	E 1.1.2	C		Cuentan con perfiles por cargo donde se evidencia la responsabilidad en el SG-SST	
3	La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, técnicos, y de otra índole para la implementación, mantenimiento y continuidad del SG-SST?	E 1.1.3	C		Se tiene presupuesto aprobado para este año, ademas cuetan con personal indoneo y recursos tecnológicos para el SG-SST.	
4	Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema general de Riesgos Laborales? el pago de los aportes se realiza conforme a la normatividad y en la respectiva clase de riesgo?	E 1.1.4	C			
5	Se tienen identificados los trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo según el decreto 2090 de 2003?	E 1.1.5	C		NO APLICA	
6	La empresa cuenta con COPASST formalmente constituido y lleva actas de cada reunión que realiza? / Vigía empresas menores de 10 personas.	E 1.1.6	C		COPASST conformado desde Mayo del 2016 con actas al días	
7	El Vigía en SST o los miembros del COPASST se encuentran capacitados para poder cumplir las responsabilidades que les asigna la ley?	E 1.1.7	C		Se evidencia en las actas registros de capacitaciones	
8	La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este funciona de acuerdo con la normatividad vigente?	E 1.1.8		NC	Este comité funciono hasta el mes de marzo, a la fecha no se ha iniciado con la convocatoria para renovarlo	Se recomienda iniciar con la renovacion del Comité de Convivencia
<b>ESTANDAR 1 (1.2)</b>			<b>2</b>	<b>0</b>		
9	La empresa cuenta con un programa de inducción, capacitación y formación para los trabajadores en temas de SST y lo ejecuta? <b>Registros de capacitación vs perfil vs nivel del cargo</b>	E 1.2.1 E 1.2.2	C		Se tiene documentado el programa de induccion y reinduccion	
10	Los responsables del SG-SST cuentan con el certificado de la capacitación obligatoria de 50 horas dado por el Min Trabajo?	E 1.2.3	C		Se evidencia certificados de 50 horas del personal SST	

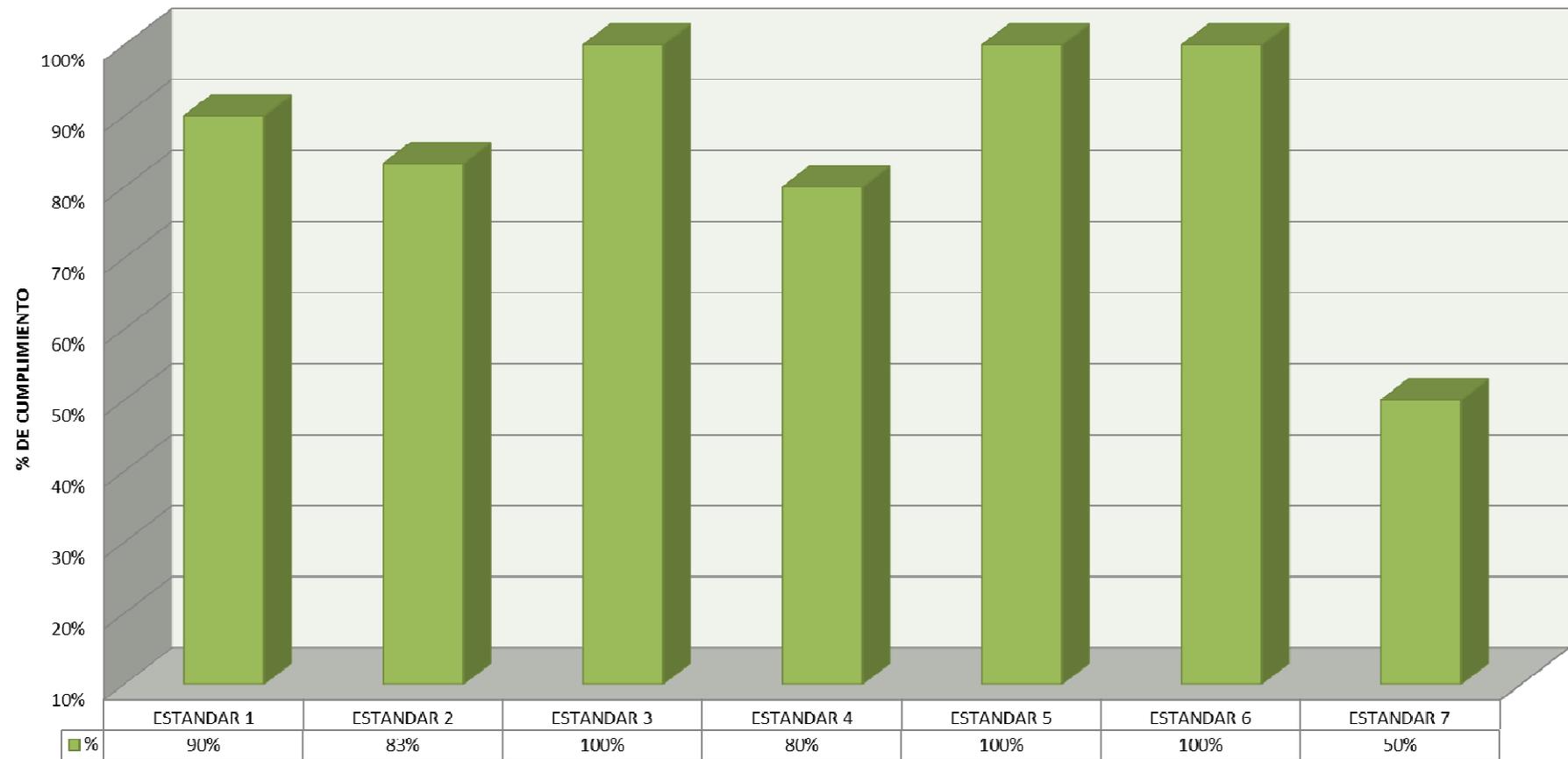
<b>ESTANDAR 2 (2.1)</b>			<b>2</b>	<b>0</b>		
11	La empresa tiene definida una política de SST? La política de SST esta firmada por el representante legal actual?	E 2.1.1	C		Política actualizada en el mes de abril y firmada por el presidente del consejo directivo	
12	Los colaboradores de la empresa: conocen, entienden e interpretan la Política de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo?	E 2.1.1	C		La política esta recién actualizada se tiene definido realizar a finales de mayo la socialización al personal, se evidencia divulgación de la antigua política.	
<b>ESTANDAR 2 (2.2)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
13	Los colaboradores de la empresa: conocen, entienden e interpretan los Objetivos del Sistema de Gestión SST?	E 2.2.1	C		Los objetivos están recién actualizados se tiene definido realizar a finales de mayo la socialización al personal, se evidencia divulgación de los antiguos objetivos	
<b>ESTANDAR 2 (2.3)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
14	La empresa realizó la evaluación inicial del SG-SST identificando prioridades para establecer plan de trabajo?	E 2.3.1	C		El plan de trabajo para el 2017 esta basado en la evaluación realizada por la UPEL a finales del 2016	
<b>ESTANDAR 2 (2.4)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
15	La empresa Define plan de trabajo anual de SST, con metas claras, recursos y responsables? Dentro del plan se incluyen tareas de PyP y prevención de AT?	E 2.4.1	C		se tiene plan de trabajo anual firmado por el rector con fecha de 10 enero de 2017, se tiene fechas de cumplimiento, responsables y recursos	
<b>ESTANDAR 2 (2.5)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
16	La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos que soportan el SG-SST?	E 2.5.1	C		En los procedimientos de exámenes médicos, condiciones de salud y entrega de EPP se tienen contemplados la conservación de documentos por un periodo de 20 años en los demás no.	Se recomienda definir en los procedimientos de inducción, reinducción y entrenamiento y Resultados de mediciones higiénicas la conservación de los documentos por un periodo de 20 años.
<b>ESTANDAR 2 (2.6)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
17	La empresa incluye en sus perfiles de cargo las responsabilidades y rendición de cuentas para todos los cargos en materia de SST?	E 2.6.1	C		Cuentan con perfiles por cargo donde se evidencia la responsabilidad en el SG-SST. No se evidencia la rendición de cuentas al interior de la Institución Universitaria de los avances en SG-SST, solo se ha	Se recomienda establecer los canales efectivos para la rendición de cuentas al interior de la Institución Universitaria.
<b>ESTANDAR 2 (2.7)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
18	La empresa cuenta con mecanismos para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales nacionales en materia de SST de acuerdo a la Ley 1562/12? <b>Matriz de requisitos legales actualizada y evaluada.</b>	E 2.7.1	C		Se cuenta con matriz legal actualizada y se evidencia trazabilidad en el cumplimiento.	
<b>ESTANDAR 2 (2.8)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
19	La empresa ha definido mecanismos claros de comunicación relacionados a SST para los trabajadores y realiza gestión y respuesta sobre dichas comunicaciones?	E 2.8.1	C		Cartelera, correo electrónico, área de comunicaciones, se cuenta con procedimiento integral	
<b>ESTANDAR 2 (2.9)</b>			<b>0</b>	<b>1</b>		
20	La empresa cuenta con un procedimiento para la adquisición de productos y servicios en donde evalúa el cumplimiento de las normas de SST por parte de los proveedores? <b>Administración de contratistas</b>	E 2.9.1		NC	Se tiene documentado el programa de contratistas. No se encuentra implementado, se debe realizar seguimiento a todos los contratistas, concesionarios y terceros que están en el campus.	Se recomienda dar cumplimiento a lo definido en el procedimiento de contratistas.
<b>ESTANDAR 2 (2.10)</b>			<b>0</b>	<b>1</b>		
21	La empresa es responsable en exigir que las empresas temporales, cooperativas, contratistas y subcontratistas definan e implementen su propio SG-SST con sus trabajadores?	E 2.10.1		NC	No se exige la documentación requerida en cuanto al SG-SST definida en el manual de contratistas.	Se recomienda divulgar el procedimiento a todos los contratistas y validar el cumplimiento de éstos con el SG-SST.
<b>ESTANDAR 2 (2.11)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
22	La empresa define un <b>procedimiento para la gestión del cambio</b> , que evalúa las condiciones de SST por cada modificación que se pueda realizar durante el desarrollo de sus labores?	E 2.11.1	C			

<b>ESTANDAR 3 (3.1)</b>			<b>8</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	La empresa Cuenta con la descripción socio demográfica de los trabajadores, la características de sus condiciones de salud, los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales?	E 3.1.1	C		Se tiene programa de condiciones de salud donde se contempla todos el tema de exámenes, PVE,profesiograma, reintegro. perfil sociodemografico del 2015, se tiene contemplado actualizar este perfil durante este mes. ' profesiograma actualizado a abril de 2017	
<b>24</b>	La empresa define y ejecuta actividades de PyP y prevención de AT?	E 3.1.2	C		se tiene plan de trabajo anual firmado por el rector con fecha de 10 enero de 2017, se tiene fechas de cumplimiento, responsables y recursos	
<b>25</b>	La empresa tiene definidos los <b>perfiles biométricos por cargo</b> y realiza evaluaciones médicas (ingreso, periódico y retiro) con el propósito de identificar anticipadamente efectos a la salud de los trabajadores y establecer medidas de prevención y control? <b>Profesiogramas</b>	E 3.1.3 E 3.1.4	C		Se tiene programa de condiciones de salud donde se contempla todos el tema de exámenes, PVE,profesiograma, reintegro. perfil sociodemografico del 2015, se tiene contemplado actualizar este perfil durante este mes. ' profesiograma actualizado a abril de 2017	
<b>26</b>	Las historias clínicas están a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica los exámenes laborales en la empresa?	E 3.1.5	C		Actualmente estan con Colmedicos	
<b>27</b>	Se acatan las restricciones y recomendaciones médico laborales por parte de la EPS o ARL prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones? (Adecuación puesto de trabajo).	E 3.1.6	C		Se tiene procedimiento y actas de seguimiento	
<b>28</b>	Existe un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable, incluyendo campañas de prevención y control de fármaco dependencia, el alcoholismo y tabaquismo, entre otros?	E 3.1.7	C		se evidencian en la política, jornadas de bienestar, talleres de adicciones (estas actividades estan a cargo del area de bienestar.)	
<b>29</b>	En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras?	E 3.1.8	C		EPM Y ENVARIAS	
<b>30</b>	la empresa elimina los residuos solidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los residuos peligrosos de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores?	E 3.1.9	C		Se cuenta con procedimiento	
<b>ESTANDAR 3 (3.2)</b>			<b>3</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	La empresa reporta a la ARL y EPS todos los accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. Así mismo, reporta a la Dirección Territorial el accidente grave y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales.	E 3.2.1	C			
<b>32</b>	El procedimiento para reporte, atención, investigación y gestión de la accidentalidad se encuentra implementado adecuadamente?	E 3.2.2	C		se tiene procedimiento el cual se esta actualizando con el apoyo de la ARLI, a la fecha se han presentado 4 AT y se han investigado solo 3 falta uno por investigar del mes de enero.	Se recomienda investigar los Accidentes de Trabajo en los tiempos establecidos por la Resolucion 1401 de 2007.
<b>33</b>	Cada vez que los indicadores se evalúan y estos cumplen o no las metas establecidas, la empresa define AC, AP o AM para reorientar el SG-SST?	E 3.2.3	C		Se lleva el registro en el aplicativo ISOLUCION.	
<b>ESTANDAR 3 (3.3)</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>34</b>	La empresa ha definido indicadores cuantitativos y cualitativos que evalúan la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST y les hace seguimiento periódicamente? <b>Tableros de Control</b>	E 3.3.1 E 3.3.2 E 3.3.3 E 3.3.4 E 3.3.5 E 3.3.6	C			

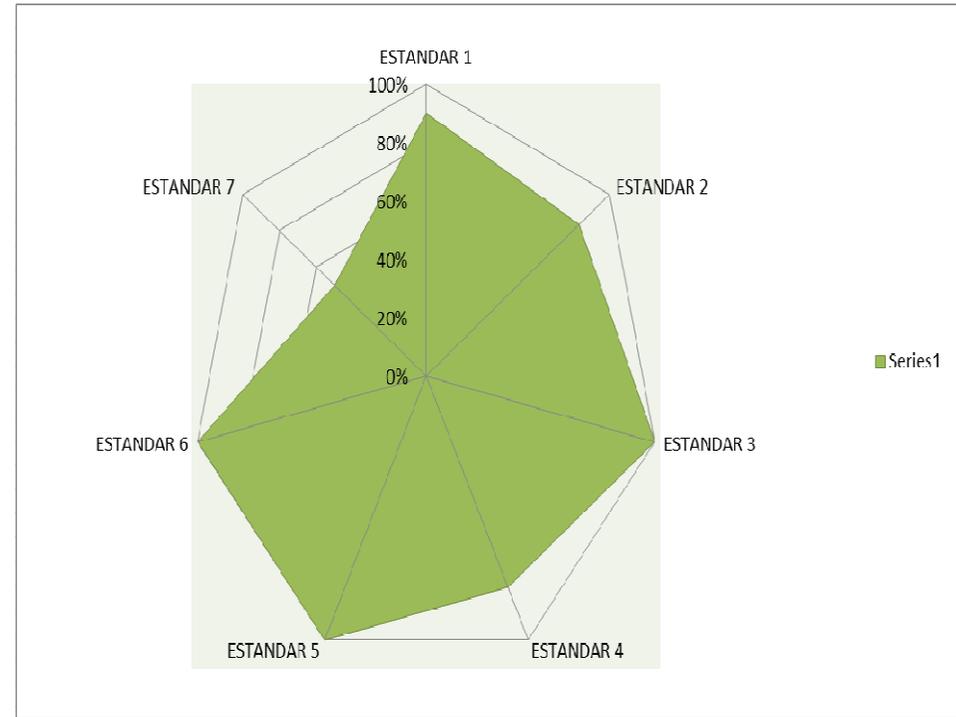
<b>ESTANDAR 4 (4.1)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>		
<b>35</b>	Los Riesgos están evaluados mediante una metodología clara?	E 4.1.1	C		Matriz actualizada bajo metodología GTC 45	
<b>36</b>	La Empresa cuenta con un procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de controles?	E 4.1.2	C		Procedimiento con metodología de GTC 45	
<b>37</b>	La empresa prioriza y realiza acciones de prevención e intervención a los riesgos asociados por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda?	E 4.1.3		NC	Se esta iniciando con esta intervencion	Se recomienda revisar todas las sustancias químicas que se manejan en la Institución para identificar cuales son cancerígenas o con toxicidad aguda para realizar su intervención.
<b>38</b>	La empresa cuenta con mediciones higiénicas y monitoreos ambientales de los peligros higiénicos identificados en la matriz?	E 4.1.4		NC	Solo se han realizado mediciones de Iluminacion	Se recomienda establecer procedimiento para las mediciones higienicas de acuerdo a los riesgos higienicos identificados en la matriz de peligros
<b>ESTANDAR 4 (4.2)</b>			<b>6</b>	<b>0</b>		
<b>39</b>	Los controles establecidos son eficaces para la gestión del riesgo y manejan el esquema de jerarquización? (Eliminación, sustitución, Control de Ing., Control Adm. y EPP)	E 4.2.1	C		Se evidencia en la matriz de peligros esquema de jerarquización	
<b>40</b>	La empresa cuenta con evidencias de participación de los trabajadores en actividades relacionadas con SST?	E 4.2.2	C		se evidencia poca participacion de los trabajadores en el reporte de condiciones, apenas se esta implementado los formatos y medios de acceso a estos mecanismos, pero si participan activamente en capacitaciones y jornadas de salud. Los trabajadores participan en la elaboracion de la matriz de peligros por medio del diligenciamiento de un formato con el apoyo de las profesionales	
<b>41</b>	La empresa realiza control en sus documentos del SG-SST y están actualizados?	E 4.2.3	C			
<b>42</b>	Se realiza inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la prevención del Comité Paritario o Vigía de SST?	E 4.2.4	C			
<b>43</b>	La empresa realiza mantenimientos a las instalaciones, equipos y herramientas necesarias para la realización de las labores y los empleados aportan al buen uso y cuidado de los mismos?	E 4.2.5	C			
<b>44</b>	La empresa ha definido una matriz de EPP's es coherente con los peligros asociados a las labores de los trabajadores y hace entrega responsable de los mismos?	E 4.2.6	C		Se cuenta con matriz de EPP	
<b>ESTANDAR 5 (5.1)</b>			<b>2</b>	<b>0</b>		
<b>45</b>	La empresa cuenta con un <b>Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias</b> Sustentado en un Análisis de Vulnerabilidad? <b>Se cuenta con Plan de ayuda mutua?</b>	E 5.1.1	C		Plan de trabajo actualizado en abril de este año	
<b>46</b>	La empresa cuenta con una Brigada de emergencias, donde sus integrantes han sido formados, entrenados y capacitados en emergencias?	E 5.1.2	C		Para convenios solo se tiene participacion en brigada en una sede. En el campus se cuentan con 22 brigadistas, se cuenta con cronograma de capacitacion y registro de asistencia, se cuenta con acta de conformacion de la brigada.	

<b>ESTANDAR 6 (6.1)</b>			<b>3</b>	<b>0</b>		
<b>47</b>	La empresa ha definido indicadores cuantitativos y cualitativos que evalúan la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST y les hace seguimiento periódicamente? <b>Tableros de Control</b>	E 6.1.1	C		Se tienen establecidos los indicadores, solo los de proceso y resultados tienen fichas técnicas	Se recomienda establecer las fichas técnicas para los indicadores de estructura.
<b>48</b>	La empresa define un procedimiento para realizar Auditorías al SG-SST, incluyendo al Copasst en dicha programación anual y con el alcance total de SG-SST?	E 6.1.2 E 6.1.3	C			
<b>49</b>	La dirección de la empresa revisa el SG-SST, reconoce su relevancia en la estrategia corporativa y aporta en los procesos de gestión en SST? <b>Revisión gerencial anual</b>	E 6.1.4	C		Se evidencia correos donde la Vicerectora administrativa y financiera hace revisión del plan de trabajo y avances del SG-SST.	Se recomienda dejar registro de las reuniones establecidas en el cronograma.
<b>ESTANDAR 7 (7.1)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>		
<b>50</b>	Todas las AC, AP y AM se encuentran documentadas, difundidas a los niveles pertinentes, tienen responsables y fechas de cumplimiento y se verifica la eficacia de las mismas?	E 7.1.1		NC	Se han cerrado parcialmente, además se remiten las acciones a las áreas encargadas para su gestión	Se recomienda realizar seguimiento a todas las Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora y evidenciar el cierre de éstas.
<b>51</b>	La alta dirección de la empresa revisa el SG-SST y según lo detectado determina acciones correctivas, preventivas o de mejora ?	E 7.1.2	C			
<b>52</b>	Las investigaciones de ATEL son soportes para la implementación de AC, AP y AM en la empresa?	E 7.1.3		NC	Se han cerrado parcialmente	Se recomienda realizar seguimiento y cierre a todas las acciones resultantes de las Investigaciones de Accidente de Trabajo.
<b>53</b>	La empresa implementa las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos de auditorías administrativas o de ARL?	E 7.1.4	C			

### RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 (ESTANDARES MINIMOS)



<b>ESTANDAR 1</b>	90%
<b>ESTANDAR 2</b>	83%
<b>ESTANDAR 3</b>	100%
<b>ESTANDAR 4</b>	80%
<b>ESTANDAR 5</b>	100%
<b>ESTANDAR 6</b>	100%
<b>ESTANDAR 7</b>	50%



N°	ESTANDAR	% DE ESPERADO RES 1111	%	TOTAL %
1	Estándar 1 (Recursos) 1.1	4	3,5	9,5
2	Estándar 1 (Recursos) 1.2	6	6	
3	Estándar 2 (Gestión Integral SST) 2.1	1	1	12
4	Estándar 2 (Gestión Integral SST) 2.2	1	1	
5	Estándar 2 (Gestión Integral SST) 2.3	1	1	
6	Estándar 2 (Gestión Integral SST) 2.4	2	2	
7	Estándar 2 (Gestión Integral SST) 2.5	2	2	
8	Estándar 2 (Gestión Integral SST) 2.6	1	1	
9	Estándar 2 (Gestión Integral SST) 2.7	2	2	
10	Estándar 2 (Gestión Integral SST) 2.8	1	1	
11	Estándar 2 (Gestión Integral SST) 2.9	1	0	
12	Estándar 2 (Gestión Integral SST) 2.10	2	0	
13	Estándar 2 (Gestión Integral SST) 2.11	1	1	20
14	Estándar 3 (Gestión de la salud) 3.1	9	9	
15	Estándar 3 (Gestión de la salud) 3.2	5	5	
16	Estándar 3 (Gestión de la salud) 3.3	6	6	22
17	Estándar 4 (Gestión de peligros y riesgos) 4.1	15	7	
18	Estándar 4 (Gestión de peligros y riesgos) 4.2	15	15	10
19	Estándar 5 (Gestión de amenazas) 5.1	10	10	
20	Estándar 6 (Verificación SST) 6.1	5	5	5
21	Estándar 7 (Mejoramiento) 7.1	10	5	5
				<b>84</b>