



**Alcaldía Mayor de  
Cartagena de Indias****EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL SG-SST ACORDE LA  
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019**

Elaborado por:

**JAIME AMADO DÍAZ**  
**Consultor en Gestión del Riesgo Laboral**  
**INTERVENIR RIESGOS LABORALES S.A.S.****ARL SURA****CARTAGENA – FEBRERO 2024**

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

	<b>INFORME TÉCNICO</b>	
	<b>DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA</b>	

## DATOS DE LA EMPRESA

<b>Nombre de la empresa:</b>	DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA
<b>Nit de la empresa:</b>	890.480.184
<b>No. de trabajadores directos:</b>	1189
<b>No. de trabajadores Indirectos:</b>	3000
<b>Fecha de realización:</b>	5/02/2024
<b>Realizado por:</b>	HANS HERNANDEZ DIAZ
<b>Cargo:</b>	Profesional Especializado SST
<b>Asesorado por:</b>	JAIME AMADO DIAZ
<b>Cargo:</b>	Consultor en Gestión del Riesgo
<b>Ciudad:</b>	CARTAGENA
<b>Departamento de ubicación:</b>	BOLIVAR
<b>Sector Económico:</b>	PUBLICO
<b>Clase de Riesgo:</b>	I, II, III, IV, V

## 1 INTRODUCCIÓN

Los Estándares Mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de SST de la empresa evaluada.

Los anteriores mencionados se clasificaron de acuerdo al número de trabajadores de la organización y la clasificación del riesgo en el sistema general de riesgos laborales sea I, II, III, IV o V. Sin embargo la clasificación asignada en la presente Resolución, no exime a los empleadores del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del SGRL Vigentes, que no presentan la anterior clasificación.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado. ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

	<b>INFORME TÉCNICO</b>	
	<b>DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA</b>	

## **2 OBJETIVOS**

### **2.1 Objetivo general.**

Brindar asesoría y acompañamiento en la aplicación de la Evaluación de Seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la firma DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA.; y todo lo definido en la Resolución 0312 de 2019.

### **2.2 Objetivos específicos.**

- Asesorar al cumplimiento de los requisitos mínimos de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019, mediante una lista de chequeo.
- Indicar mediante gráficas los porcentajes de cumplimiento acorde al ciclo PHVA.
- Emitir las recomendaciones pertinentes.



La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingresen obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado. ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

	<b>INFORME TÉCNICO</b>	
	<b>DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA</b>	

### 3 MARCO CONCEPTUAL

- **Seguridad y Salud en el Trabajo:** Prevención de las lesiones y enfermedades originadas por las condiciones de trabajo y la protección de la salud y seguridad de los trabajadores.
- **Peligro:** Fuente, situación o acto con posibilidades de originar daños en la salud de los trabajadores, en las instalaciones o en los equipos.
- **Riesgo:** Es la combinación de que ocurra una o varias exposiciones o situaciones peligrosas junto con la severidad del daño provocado por las mismas.
- **Incidente:** Suceso ocurrido en el ámbito laboral, que pudo llegar a ser un accidente, en el que hay involucrado personas sin que hayan llegado a sufrir algún tipo de lesión ni se haya producido pérdidas en los procesos ni daños en las propiedades.
- **Identificación de Peligro:** Proceso de establecer si existe o no un peligro y definir sus características.
- **Valoración de Riesgo:** Determinar el riesgo asociado a la probabilidad de que ocurra el riesgo identificado y el grado de severidad de sus consecuencias. Por valoración entiende el juicio mediante el cual se determina la tolerancia a dicho riesgo.
- **Centro de Trabajo:** Es la combinación de que ocurra una o varias exposiciones o situaciones peligrosas junto con la severidad del daño provocado por las mismas.
- **Acción Correctiva:** acción definida para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseada
- **Acción Preventiva:** acción para eliminar la causa de una potencial no conformidad o posible situación no deseada.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado. ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.



	<b>INFORME TÉCNICO</b>	
	<b>DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA</b>	

- **Mejora Continua:** proceso de optimizar de manera reiterada el SG-SST para lograr mejorar el desempeño de acuerdo a la política de la organización en materia de seguridad ocupacional

#### 4 MARCO LEGAL

- **Resolución 2400 de 1979:** Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
- **Resolución 2013 de 1986:** Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.
- **Resolución 2346 de 2007:** Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.
- **Resolución 652 de 2012:** Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.
- **Decreto 1072 / Libro 2 / Parte 2 / Título 4 / Capítulo 6:** Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- **Resolución 0312 de 2019:** Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
- **Resolución 4272 del 2021:** Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado. ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

	<b>INFORME TÉCNICO</b>	
	<b>DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA</b>	

## 5 METODOLOGÍA

La asesoría se realiza de manera presencial con la disponibilidad de la información suministrada por el Responsable del SGSST de la organización.

## 6 RESULTADOS

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA.; tiene implementado su SG-SST documentado acorde al Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 entre otros aspectos legales asociados.

En el desarrollo de la evaluación se verifica cumplimiento de los documentos presentados por la empresa, en los cuales se identifican documentos desactualizados, documentos por elaborar y otros alineados a los requisitos.

Se evalúan los estándares de Recursos (7,5%) y Gestion Integral del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (15%), los cuales hacen parte del Planear obteniendo una evaluación de (22,5%) de cumplimiento.

En la evaluación del Hacer se obtuvo un (55%) de cumplimiento, evaluando los estándares de Gestion de la salud (20%), Gestión de Peligros y Riesgos (30%) y Gestión de Amenazas (5%).

En el Verificar se evalúa el estándar Verificación del SGSST con un cumplimiento del (5%).

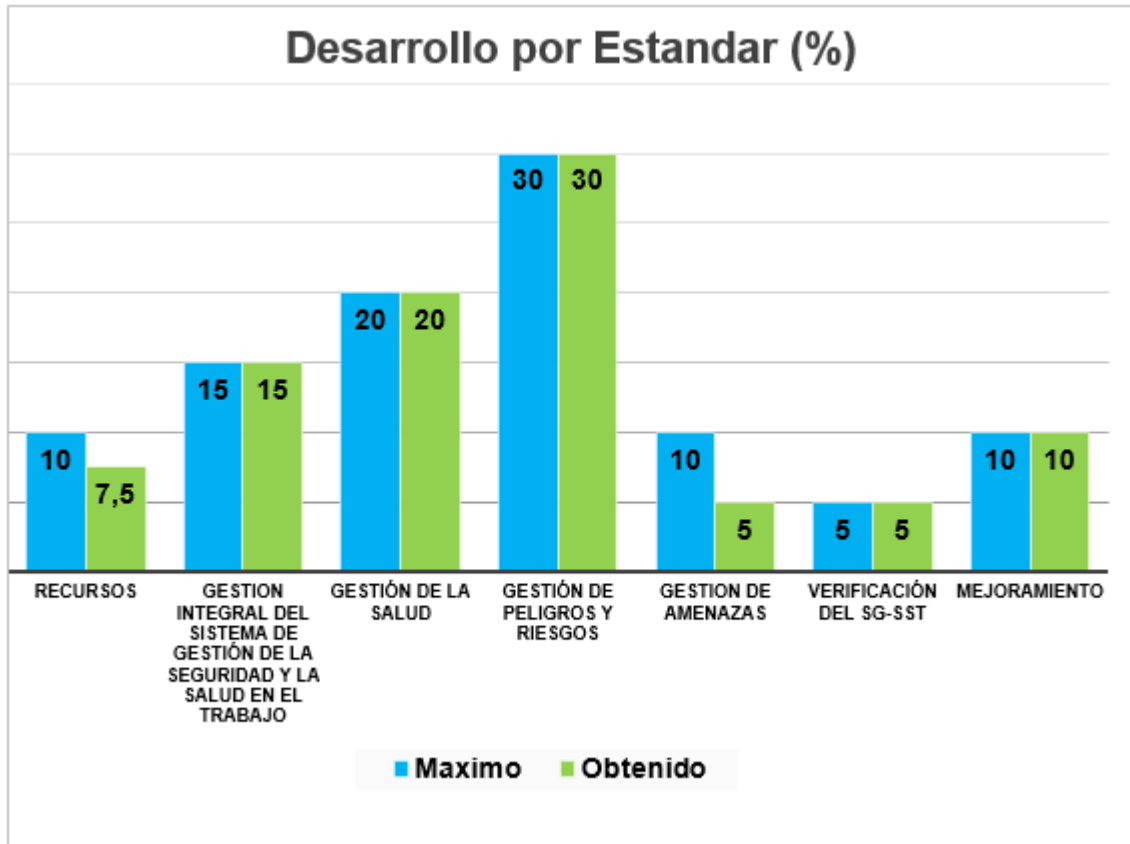
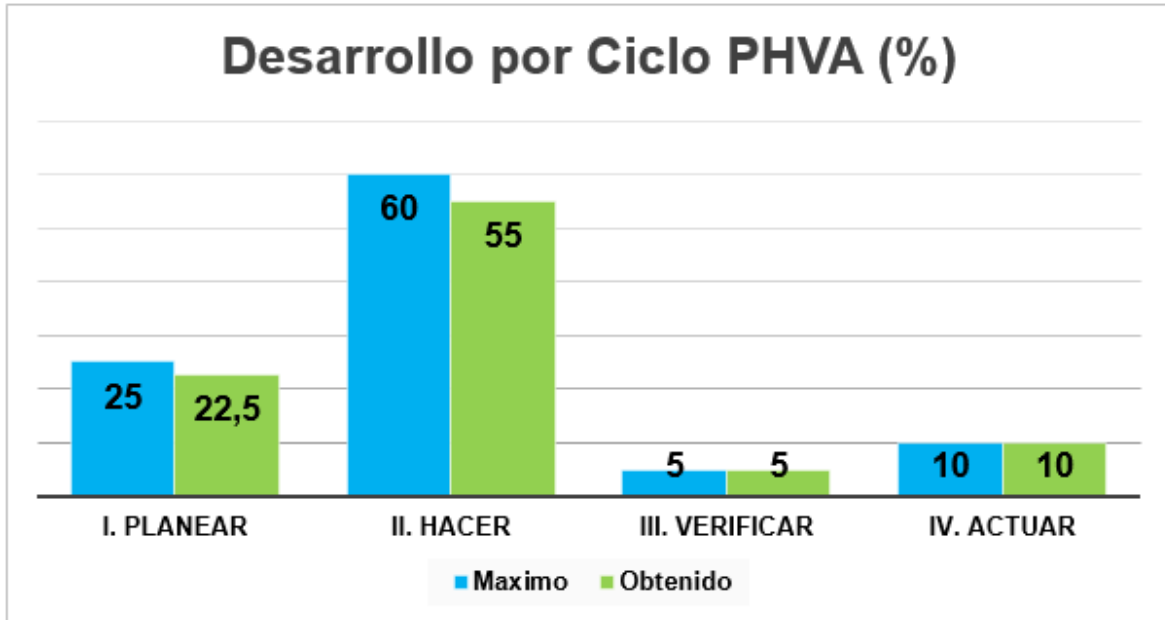
En la evaluación del estándar Mejoramiento el cual hace parte del Actuar se obtuvo un cumplimiento del (10%).

Como resultado de la evaluación del SGSST se obtuvo una calificación de 92.5% de cumplimiento, cuyo puntaje es superior a 85%, lo que nos indica que su valoración es **ACEPTABLE**.

Incrementar la calificación obtenida alineado al plan de mejoramiento con el fin de alcanzar un criterio mayor cercano al 100% con valoración aceptable.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado. ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

**PUNTAJE POR CICLOS**



La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

**LISTA DE CHEQUEO**

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019							
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.							
I. PLANEAR							
RECURSOS (10%)							
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 %)							
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		0,5%	0,0%				
1.1.1	Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST	0,5			0,5	Profesional Administración Industrial Dispone de Licencia en SST emitida por la la Secretaria de Salud de Bolívar Res. # 1583 del 15/11/2017 Curso de 50 horas ARL SURA 01/06/2021 Se evidencia Resolución #8881 para la asignación como Responsable deñil diseño, administración y ejecución del SGSST con fecha 22/12/2023	
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		0,5%	0,00%				
1.1.2	Asignación de responsabilidades en SST	0,5			0,5	Se evidencia soporte de responsabilidades en Asignación de Responsabilidades en SST Se evidencia Resolución #8881 para la asignación como Responsable deñil diseño, administración y ejecución del SGSST con fecha 22/12/2023	
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		0,5%	0,00%				
1.1.3	Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST	0,5			0,5	Se evidencia en la Resolución #8881 Art. 17 Presupuesto, en el cual se asignan los recursos tecnicos, financieros y personal. Se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal por \$433.330.000	
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		0,5%	0,00%				

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingrese obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.



Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
1.1.4	Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	0,5			0,5	Planilla de pago verificada	-
		0,5%	0,00%				
1.1.5	Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial	0,5			0,5	Se evidencia planillas de afiliacion de 159 personas se evidencian certificados de afiliacion a Seguridad Social como EPS, ARL y Pensiones al año 2023	
		0,5%	0,00%				
1.1.6	Conformación y funcionamiento del COPASST	0,5			0,5	Se evidencia resolución de convocatoria #4084 del 02/06/2023 Se evidencia resolución # 5925 10/08/2023 conformacion del Copasst  Se evidencia actas de reunión fecha 05/11/2024  Se evidencia plan de trabajo para el año 2023  No se evidencia curso de 50 horas del SGSST por todo el personal	Cumplimiento de la mitad +1 del personal del Copasst para el registro de asistencia
		0,5%	0,00%				
1.1.7	Capacitación de los integrantes del COPASST	0,5			0,5	Se evidencia capacitación de investigación de AT y Enfermedad laboral Se evidencia capacitación de funciones de COPASST, No se evidencia evaluación de las capacitaciones desarrolladas	Garantizar certificado del curso de 50 Horas SST Garantizar evaluaciones de las capacitaciones desarrolladas
		0,5%	0,00%				

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

1.1.8	Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral	0	0	0	0	<p>Se evidencia CONvocatoria para eleccion de los miembros Resolucion #4023 del 02/06/2023</p> <p>Se evidencia resolucion # 5904 10/08/2023 conformacion del Comite de convivencia.</p> <p>Se evidencia plan de trabajo del año 2023</p> <p>Se evidencia ejecucion de capacitaciones</p> <p>Se evidencia acta de confidencialidad, la cual no se encuentran firmadas por los miembros del comite</p> <p>Se evidencia acta de reunión</p> <p>Se evidencia curso de 50 horas SST</p>	<p>Garantizar la firma de los miembros del Comité en el acta de confidencialidad</p> <p>Garantizar evaluaciones de las capacitaciones desarrolladas</p> <p>Garantizar las firmas de los miembros del comité en las actas de conformidadc</p> <p>Garantizar ekl curso de 50 horas SST por todos los miembros del COCOLA</p>
<b>Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)</b>							
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,0%	0,00%				
1.2.1	Programa de capacitación anual		0		0	<p>Se evidencia cronograma de formación 2023 y se evidencia Programa de capacitacion</p> <p>Las capacitaciones se realizan de manera presenciales y virtuales.</p> <p>Se evidencia la asistencia por registro de asistencia.</p> <p>89% del Cumplimiento del Programa de Capacitaciones</p> <p>No se evidencia de indicadores de cumplimiento, eficacia y cobertura ni sus metas correspondientes.</p> <p>Se evidencia matriz de Riesgos y Peligros alineados a los riesgos y peligros presentes en la empresa.</p> <p>En los controles a implementar o intervenir al momento de ejecutarse deben pasar a controles existentes</p> <p>NO se evidencia evaluación de las capacitaciones realizadas</p> <p>No se evidencia programa o procedimiento de capacitación</p>	<p>Garantizar evaluaciones de las capacitaciones desarrolladas</p> <p>Evidenciar el 100% de cumplimiento del programa de capacitación</p> <p>Garantizar la gestión de los indicadores de cumplimiento, eficacia y cobertura</p> <p>Garantizar procedimiento o programa de capacitaciones, definir porcentaje de aprobado o perdida de LA CAPACITACIÓN</p>

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,0%	0,00%				
1.2.2	Inducción y reintucción en SST	2			2	Se evidencia proceso realizado mediante la ARL SURA Colegio de Gestion del Riesgo  Se evidencia registro de asistencia, tematica socializada, Evaluacion de Induccion y Reinduccion  Se evidencia manual de de la inducción y reintucción	
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,0%	0,00%				
1.2.3	Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST.	2			2	Se evidencia Certificado aprobación de curso de 50 horas, ARL SURA 01/06/2021	
<b>GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)</b>							
<b>Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)</b>							
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
2.1.1	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1			1	Documento de la política de SST Fecha y Firmada año 22/12/2023  Se socializa por medio de la Induccion y Reinduccion, Socializacion de la Politica a empleados operativos y administrativos por medio de memorando.  Se evidencia publicación de la politica en medio digital  Se evidencia divulgación de las politica de No consumo de sustancias sicoactivas, Prevención de Acoso Laboral, Desconexion laboral, PESV.	Garantizar la publicación de la politica SST y demas en los diferentes establecimientos seleccionados
<b>le</b>							

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
2.2.1	Objetivos de SST	1			1	Se identifican objetivos de SST año 22/12/2023 los cuales son divulgados en la induccion y reiduccion Se evidencia socializacion virtual objetivos de SST No se evidencia publicacion de los objetivos en zonas comunes	Garantizar la publicación de los objetivos SST en los diferentes establecimientos seleccionados
<b>Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)</b>							
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
2.3.1	Evaluación Inicial del Sistema de Gestión	1			1	Dx Resolución 0312, 16/12/2022 Calificacion obtenida es de 87.25% realizada por Asesor ARL SURA	
<b>Plan Anual de Trabajo (2%)</b>							
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,0%	0,00%				
2.4.1	Plan Anual de Trabajo	2			2	Plan de trabajo SST año 2023 Se evidencia cumplimiento del 95% del plan de trabajo 2023 NO se evidencia Firma por la Representante Legal y Responsable SST	Disponer del 100% de cumplimiento al cuminar el 2023 Disponer de firmas del Representante Legal y del Responsable del SGSST
<b>Conservación de la documentación (2%)</b>							
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,0%	0,00%				
2.5.1	Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST	2			2	Se evidencia Tabla de Retención Documental del TH con fecha 19/05/2023 y listado maestro de Documentos.  Archivo de manera digital(software) y en Físico con la disponibilidad de carpetas.	
<b>Rendición de cuentas (1%)</b>							
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

2.6.1	Rendición de cuentas	1			1	No se evidencia procedimiento rendicion de cuenta se evidencia en las Resolucion de actualización de politicas y responsabilidades. Se evidencia Informe de rendicion de cuenta de SST  Se recomienda realizar la rendicion de cuenta alineada a la 1072 de 2015	Garantizar informe de rendicion de cuenta al 2023
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,0%	0,00%				
2.7.1	Matriz legal	2			2	No se evidencia procedimiento de requisitos legales Se evidencia Matriz de requisitos legales SST actualizada a la fecha,	Garantizar procedimiento de requisitos legales
Comunicación. (1%)							
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
2.8.1	Mecanismos de comunicación	1			1	Se evidencia Procedimiento de comunicaciones del año 2023 Se evidencia matriz de comunicaciones actualizada a fecha de 2021	Garantizar la actualización del procedimiento y matriz anual
S							
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
2.9.1	Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios	1			1	Se evidencia Procedimiento de Contratación gestion de epp Se evidencia registro de requisitos de SST para proveedores y contratista Se evidencia ficha tecnica para la adquisición de epp Se evidencia de entrega de dotación al personal a la fecha 2023	Garantizar la actualización de los documentos anualmente  Garantizar la trazabilidad de la entrega de los EPP
Contratación (2%)							
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,0%	0,00%				

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

2.10.1	Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2				2	Se evidencia Procedimiento de Contratación.  NO se evidencia formato de Evaluación, selección desempeño de proveedores y/o subcontratistas actualizados con fecha 03/2023  Se evidencia evaluacion de SST de contratistas a la fecha	Garantizar la evaluación de los proveedores y contratistas críticos
--------	--	---	--	--	--	---	--	---

### Gestión del cambio (1%)

Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
2.11.1	Gestión del cambio	1			1	Se evidencia procedimiento de Gestion del Cambio actualizado al 2023y Formato de Gestion del Cambio actualizado al año 2021 Se evidencia implementación	Garantizar la actualización de los documentos anualmente

### II HACER

### GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

#### Condiciones de salud en el trabajo (9 %)

Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.1.1	Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores	1			1	Se evidencia encuesta Google Form Se evidencia Perfil sociodemografico Se Evidencia Diagnostico de Salud por la IPS MEDILAB 2023 Se evidencia Carta Remision a Eps con respecto a la condicion medica del trabajador por parte de la IPS. No se evidencia trazabilidad de seguimiento de todas las recomendaciones medicas. Se evidencia procedimiento para exámenes de ingreso,periodico y de retiro. Se evidencia evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso y periodicas NO se evidencia en el procedimiento evaluaciones medicas ocupacionales periodicas cada dos años para el personal administrativo y anual al personal operativo	Garantizar la socializacion, el seguimiento y cumplimiento de los trabajadores con las recomendaciones medicas por medio de carta u otro medio. Garantizar trazabilidad de seguimiento de recomendaciones medicas. Garantizar la periodicidad de los exámenes periodicos para personal administrativo y operativo

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.1.2	Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud.	1			1	Se evidencia Programa Cardiovascular Estilos de vida saludables, Osteomuscular y Psicosocial Estilo de vida saludable tamizaje nutricional, cardiovasculares con aliados. Se evidencia aplicación de batería del riesgo psicosocial con valoración bajo, año 2021. Osteomuscular se evidencia programa lider de pausas activas, Garantizando la implementación de las pausas activas. Programa Psicosocial se evidencia plan de salud mental implementado	Garantizar el fortalecimiento de los programas para el año 2024
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.1.3	Perfiles de cargos	1			1	Se evidencia Perfil del Cargo y profesiograma de todos los cargos 2022	Garantizar la actualización anual de la documentación
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.1.4	Evaluaciones médicas ocupacionales	1			1	Se Evidencia Diagnostico de Salud por la IPS MEDILAB 2023 Se evidencia Carta Remision a Eps con respecto a la condicion medica del trabajador por parte de la IPS. No se evidencia trazabilidad de seguimiento de todas las recomendaciones medicas. Se evidencia procedimiento para exámenes de ingreso,periodico y de retiro. Se evidencia evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso y periodicas NO se evidencia en el procedimiento evaluaciones medicas ocupacionales periodicas cada dos años para el personal administrativo y anual al personal operativo Se evidencia envio de profesiograma a la IPS Medilab	Garantizar la socializacion, el seguimiento y cumplimiento de los trabajadores con las recomendaciones medicas por medio de carta u otro medio. Garantizar trazabilidad de seguimiento de recomendaciones medicas. Garantizar la periodicidad de los exámenes periodicos para personal administrativo y operativo

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingresen obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.1.5	Custodia de las historias clínicas	1			1	Se evidencia certificado emitido por la IPS Medilab del 02/2024	Garantizar el acta de custodia de historias clínicas de los trabajadores
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.1.6	Restricciones y recomendaciones médico laborales	1			1	Se evidencia Carta Remision a Eps con respecto a la condicion medica del trabajador por parte de la IPS. No se evidencia trazabilidad de seguimiento de todas las recomendaciones medicas.	Se recomienda la implementación de carta para la socializacion y entrega de recomendaciones medicas a todos las recomendaciones d ellos empleados
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.1.7	Estilos de vida y entorno saludable	1			1	Estilo de vida saludable tamizaje nutricional, cardiovasculares con aliados. Se evidencia politica de prevencion de consumo de tabaco, alcohol y drogas divulgada Se evidencia charlas de estilos de vida saludable, consumo de drogas Capacitaciones	Se recomienda la actualizacion de los documentos al año 2024
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.1.8	Servicios de higiene	1			1	Se cuenta con servicios permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras.	-
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.1.9	Manejo de Residuos	1			1	Los residuos generados en las instalaciones se disponen en los puntos de acopios de residuos autorizados para su recoleccion por la empresa Veolia	-
<b>Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)</b>							

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.



Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,0%	0,00%				
3.2.1	Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2			2	Reportes, FURAT de la ARL SURA, Se evidencia procedimiento reporte e investigación de AT y EL con fecha 02/2023	Garantizar la actualización de los procedimientos al 2024
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,0%	0,00%				
3.2.2	Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	2			2	Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes Se evidencian accidentes a la fecha y su respectiva investigación	Garantizar la actualización de los procedimientos al 2023
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.2.3	Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	1			1	Se evidencia Caracterización de accidentes Tableros de control de accidentes sin reporte de AT	
<b>Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)</b>							
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.3.1	Frecuencia de accidentalidad	1			1	Se evidencia Cuadro de indicadores de resultado de 01/2024	
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.3.2	Severidad de accidentalidad	1			1	Se evidencia Cuadro de indicadores de resultado de 01/2024	
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.3.3	Proporción de accidentes de trabajo mortales	1			1	Se evidencia Cuadro de indicadores de resultado de 01/2024	

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.3.4	Prevalencia de la enfermedad laboral	1			1	Se evidencia Cuadro de indicadores de resultado de 01/2024	
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.3.5	Incidencia de la enfermedad laboral	1			1	Se evidencia Cuadro de indicadores de resultado de 01/2024	
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,0%	0,00%				
3.3.6	Ausentismo por causa médica	1			1	Se evidencia Cuadro de indicadores de resultado de 01/2024	
<b>GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)</b>							
<b>Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)</b>							
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		4,0%	0,00%				
4.1.1	Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	4			4	Procedimiento de Identificación de Peligros código GADA T06-P007 20/02/2023 Actualizado, Valoración, y Determinación de Control de Riesgos	Garantizar la actualización del procedimiento al año 2024
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		4,0%	0,00%				

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

4.1.2	Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa	4			4	<p>Se evidencia Matriz de riesgos y Peligros del 2023 S e evidencia la matriz la identificación de 42 sedes de la alcaldía..</p> <p>Se realiza analisis de matriz de DADIS en la cual se evidencia formato diferente al modelo estandar, no se evidencia el peligro de escaleras.</p> <p>Se evidencia participación de los trabajados en la identificación de los peligros y riesgos con formato de asistencia</p> <p>Se evidencia sobrevaloracion del covid con valoracion alta</p> <p>No se evidencia la firma de responsable de la elaboración de la matriz de peligros y riesgos</p> <p>Garantizar el uso en todas las sedes el uso del mismo modelo de matriz de peligros y riesgo</p> <p>NO se evidencia el peligro de ascensores para las sedes donde se encuentra las personas expuestas al peligro.</p> <p>Se evidencia la actualizacion de las medidas de control deficiente, no se realiza actualizacion de las medidas de intervención</p>	<p>Garantizar la identificación y control de escaleras y ascensores,.</p> <p>Garantizar la participación de los trabajadores en la identificación de los peligros en sus puestos de trabajo.</p> <p>Garantizar la firma de las matrices de peligros y riesgos por el Responsable del SGSST</p>
<b>Numeral</b>	<b>Item</b>	<b>Cumple Totalmente</b>	<b>No cumple</b>	<b>No aplica</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>Evidencias/Observaciones</b>	<b>Plan de Acción (Actividades)</b>
		3,0%	0,00%				
4.1.3	Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3		X	3	<p>No se evidencia la existencia de productos cancerigenos.</p> <p>Inventarios de sustancias quimicas</p>	
<b>Numeral</b>	<b>Item</b>	<b>Cumple Totalmente</b>	<b>No cumple</b>	<b>No aplica</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>Evidencias/Observaciones</b>	<b>Plan de Acción (Actividades)</b>
		4,0%	0,00%				
4.1.4	Mediciones ambientales	4			4	<p>Se evidencia mediciones ambientales de iluminación y Dosimetria realizadas 05/2022,</p>	<p>Garantizar la realizacion de las mediciones ambientales de iluminación y dosimetrias para eñl 2024</p>
<b>Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)</b>							

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,5%	0,00%				
4.2.1	Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	2,5			2,5	Medidas de prevención actualizadas al año 2023 y otras desactualizadas al 2022. Se evidencias medidas de control en la matriz y en campo Se evidencia socialización al COPASST	Garantizar la actualización de los procedimientos al año 2024
Numeral	Item	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,5%	0,00%				
4.2.2	Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,5			2,5	Se evidencia programa y procedimiento de inspecciones . Se evidencia trazabilidad de control por medio de capacitaciones, inspecciones, entrega de epp, entre otras Se evidencia inspecciones de botiquin extintor epp locativos camillas	Garantizar la viabilidad de las inspecciones realizadas en especial a los elementos del botiquin (elementos vigentes)
Numeral	Item	Cumple totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,5%	0,00%				
4.2.3	Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo	2,5			2,5	Evidencia procedimientos internos en materia de SST actualizados y desactualizados	Garantizar la actualización de los procedimientos al año 2024
Numeral	Item	Cumple totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,5%	0,00%				
4.2.4	Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	2,5			2,5	Informes de inspección sst mensual, trimestral según cronograma de inspección. Inspecciones de botiquin extintor epp locativos camillas	
Numeral	Item	Cumple totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,5%	0,00%				
4.2.5	Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas	2,5			2,5	Se evidencia Plan de mantenimiento Preventivo, correctivo Se evidencia cronograma de Mantto actualizado y ejecutado año 2023	Garantizar el plan y cronograma de mantenimiento

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

Numeral	Item	Cumple totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,5%	0,00%				
4.2.6	Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso adecuado	2,5			2,5	Actas de entrega de EPP y recepción del mismo por parte del empleado Se evidencia capacitación y charlas de EPP	Garantizar la trazabilidad de entrega de los epp y dotación al personal
<b>GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)</b>							
<b>Plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias (10%)</b>							
Numeral	Item	Cumple totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		5,0%	0,00%				
5.1.1	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias		0		0	Se evidencia Plan de emergencias al año 2023 NO se evidencia simulacro Se evidencia divulgación del Plan de Emergencia. No se evidencia planos de las instalaciones publicados	Garantizar el desarrollo de los simulacros por sedes y la publicación de los planos de ruta de evacuación en lugares visibles
Numeral	Item	Cumple totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		5,0%	0,00%				
5.1.2	Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5			5	Se evidencia documentos de conformación de brigadas de emergencia Capacitaciones a brigada de emergencia	Garantizar la conformación y capacitación de las brigadas de emergencia por sedes al 2024
<b>III VERIFICAR</b>							
<b>VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)</b>							
<b>Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)</b>							
Numeral	Item	Cumple totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,25%	0,00%				
6.1.1	Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1,25			1,25	Se evidencia cuadro indicadores SGSST Se evidencia informe de los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores mínimos en la rendición de Cuentas	
Numeral	Item	Cumple totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,25%	0,00%				

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingrese obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

6.1.2	Auditoría anual	1,25			1,25	Se evidencia documentación de auditoria interna Se dispone de programa y plan de auditoria Se evidencia auditoria interna desarrollada en febrero del 2023	
Numeral	Item	Cumple totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,25%	0,00%				
6.1.3	Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión de SST	1,25			1,25	Se evidencia revisión por la Dirección alineada al Decreto 1072 de 2015, desarrollada 12/2023 NO se evidencia Procedimiento de revisión por la Dirección	Garantizar la elaboración del procedimiento Revisión Dirección alineada al Decreto 1072 de 2015
Numeral	Item	Cumple totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		1,25%	0,00%				
6.1.4	Planificación de la auditoría con el COPASST	1,25			1,25	Se evidencia socialización al COPASST de la planeación de la auditoria Se tiene programada para el mes de Diciembre del 2023	Garantizar socialización de resultado a COPASST

**IV ACTUAR**

**MEJORAMIENTO (10%)**

**Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)**

Numeral	Item	Cumple totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,5%	0,00%				
7.1.1	Acciones preventivas y/o correctivas	2,5			2,5	Se evidencia procedimiento de Acciones preventivas y/o correctivas al año 2022 Se evidencia Matriz de seguimiento de las acciones preventivas y correctivas con base a los hallazgos	Garantizar la actualización del procedimiento Acciones preventivas y/o correctivas al año 2024 Garantizar el Diligenciar matriz de seguimiento con respecto a los hallazgos en el 2024
Numeral	Item	Cumple totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,5%	0,00%				
7.1.2	Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección	2,5			2,5	Se evidencia acciones mejoras conforme a la revisión por la Dirección	Garantizar Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección
Numeral	Item	Cumple totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,5%	0,00%				



La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

7.1.3	Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5			2,5	Se evidencian accidentes de trabajo a la fecha, los cuales se evidencia las acciones de mejoras en los formatos de Investigación (Planes de Acción)	
Numeral	Item	Cumple totalmente	No cumple	No aplica	CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción (Actividades)
		2,5%	0,00%				
7.1.4	Plan de mejoramiento	2,5			2,5	Se evidencia las acciones preventivas y correctivas con base a los hallazgos en un modulo SGSST (acciones) por la ARL	

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

	<b>INFORME TÉCNICO</b>	
	<b>INVERSIONES DUQUIN S.A.S.</b>	

## 7 RECOMENDACIONES

Se sugiere ejecutar el plan de acción para cada uno de los ítems en los cuales se obtuvo calificación 0 “cero” a fin de aumentar su cumplimiento de Estándares Mínimos de SST y evitar posibles sanciones legales por los entes de regulación.

## 8 BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.arlsura.com/>
- <https://www.somossura.com/sites/negocio/portafolio/Paginas/default.aspx>
- <file:///D:/Mis%20Documentos/Downloads/LEY%201503%20DE%202011.pdf>
- <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412>
- <file:///D:/Mis%20Documentos/Downloads/DECRETO%202851%20DE%202013.pdf>
- <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365>.
- Documentos internos de la empresa.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado. ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.