



	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.		Código
	-Gestión Documental-		VP-RE-ESGSST-04
	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ESG-SST)		Versión 4
	Promoción y Prevención		Fecha: 04/12/2014
			Página 1 de 7

Año de Gestión: 2017

INFORMACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL

Nombre de la Empresa		INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE INFIVALLE			
Tipo Doc.	NIT	Nro. Doc.	890308051		
Cód. Act.	1671901	Activi. Económi	ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA NCP HACE REFERENCIA A EMPRESAS DEDICADAS A TODAS LAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA INTERMEDIACIO		
Clase de Riesgo		1	Prima de Cotización Mensual		\$1.153.400
Nombre Contacto de la Empresa		SHIRLEY GALEANO CASTRO			
Dirección de la Empresa		CRA 2 OSTE N0 7-18			
Teléfono	6080035	Fax	8922627	Correo Electrónico	INFIVALLE@INFIVALLE.GOV.CO
Municipio	CALI	Departamento	76	Nro. Total Trab.	70
Nro. Trabaj. Dependientes		52	Nro. Trabaj. Independientes		18

INFORMACIÓN DE LA SUCURSAL

Nombre de la Sucursal				Código de la Sucursal			
Tipo Doc.		Nro. Doc.					
Cód. Act.		Activi. Económi					
Clase de Riesgo		1	Prima de Cotización Mensual				
Nombre Contacto de la Empresa							
Dirección de la Empresa							
Teléfono		Fax		Correo Electrónico			
Municipio		Departamento			Nro. Total Trab.		
Nro. Trabaj. Dependientes				Nro. Trabaj. Independientes			

INFORMACIÓN DE LA EVALUACION ANTERIOR

Responsable ARP	CARLOS EDUARDO RANGEL LEON		
Responsable Empresa	SHIRLEY GALEANO CASTRO		
Ultima calificación global en la gestión en SST	MEDIO	Fecha última realización	15/06/2017

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Escriba el valor correspondiente en la columna 'criterios de calificación' de acuerdo al desarrollo de la empresa en el ítem a calificar teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 pts: Se establece, se implementa, no se mantiene); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene).



POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
-Gestión Documental-
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO (ESG-SST)

Código
 VP-RE-ESGSST-04
Versión 4
Fecha: 04/12/2014

Promoción y Prevención

Página 2 de 7

		Criterio Inicial				Criterio Final			
		A	B	C	D	A	B	C	D
PLAN BASICO									
Nro.	1 PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL	10	5	3	0	10	5	3	0
1	Dispone de una evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	X				X			
2	Dispone del documento SG-SST	X				X			
3	Dispone de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	X				X			
4	Dispone de los recursos tecnológicos, físicos, financieros y de talento humano (con funciones, responsabilidades, niveles de autoridad y periodos de vigencia en el SG-SST /Responsable del SG-SST, COPASST o Vigía de SST, Convivencia, grupos de apoyo, entre otros)	X				X			
5	Dispone de diagnósticos de condiciones de salud y de condiciones de trabajo	X				X			
6	Dispone de identificación de los requisitos legales que le son aplicables	X				X			
7	Dispone de un plan de trabajo anual	X				X			
8	Dispone de un plan de formación anual en SST que incluye a los trabajadores y contratistas, y contempla los procesos de inducción y reinducción acerca de los riesgos inherentes a su trabajo		X					X	
9	Dispone de un procedimiento para la comunicación (interna y externa) de los temas SST, que incluye recibir, documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas		X					X	
10	Dispone de un proceso de evaluación integral del sistema el cual incluye: indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST , establece un plan de auditoria anual con la participación del COPASST o Vigía y realiza revisión por la alta dirección		X					X	
Valor Estructura : % Obtenido ((A+B+C)/100)		85%				85%			
		Criterio Inicial				Criterio Final			
		A	B	C	D	A	B	C	D
PLAN BASICO									
Nro.	2 PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	10	5	3	0	10	5	3	0
1	Dispone del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias		X			X			
2	Dispone de una brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	X				X			
3	Dispone de plan de formación y entrenamiento a la brigada de emergencia, trabajadores y partes interesadas		X					X	
4	Dispone de protección pasiva y un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias, así como los sistemas de alarma, de detección y control de incendios		X					X	
5	Dispone de los recursos para equipos, herramientas, maquinaria, dotación y elementos de protección personal acordes con el análisis de vulnerabilidad y a las situaciones potenciales de peligro	X						X	
6	Identifica sistemáticamente todas las amenazas, analiza la vulnerabilidad y realiza la valoración de riesgos de emergencias	X				X			
7	Dispone de procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias	X				X			
8	Dispone de evaluaciones periódicas de emergencias a través de simulacros		X			X			
9	Dispone de un plan de ayuda mutua ante amenazas de interés común		X					X	
10	Realiza periódicamente las modificaciones necesarias en los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de realizar simulacros o de presentarse una situación de emergencia		X			X			
Valor Estructura : % Obtenido ((A+B+C)/100)		70%				85%			



POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
-Gestión Documental-
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO (ESG-SST)

Código
VP-RE-ESGSST-04

Versión 4

Fecha: 04/12/2014

Promoción y Prevención

Página 3 de 7

		Criterio Inicial				Criterio Final			
		A	B	C	D	A	B	C	D
PLAN BASICO									
Nro.	3 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL	10	5	3	0	10	5	3	0
1	Realiza inspecciones sistemáticas que incluyen la aplicación de listas de chequeo, con la participación del Copasst o vigía de seguridad y salud en el trabajo y los resultados de las mismas		X				X		
2	Tiene identificadas las tareas de alto riesgo (incluye trabajo en alturas) y tareas críticas que desarrollan trabajadores directos e indirectos y establece gestión de controles específicos	X				X			
3	Dispone de estándares de seguridad y procedimientos de trabajos seguros para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador	X				X			
4	Dispone de medidas administrativas para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador (selección de personal, jornadas de trabajo, responsabilidades, entre otros)	X				X			
5	Dispone de medidas de ingeniería para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador (guardas, comandos a doble mando, polo a tierra, sistemas de ventilación, entre otros)	X				X			
6	Dispone de medidas en el medio para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador (informativa, reglamentaria, restrictiva, demarcación de máquinas y áreas, balizamiento, barreras y señalización, entre otras)	X				X			
7	Dispone de protección personal con base en análisis de los riesgos, para el desarrollo de la actividad a desempeñar por el trabajador	X				X			
8	Dispone del programa de orden y aseo y del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas		X				X		
9	Dispone de medidas para el almacenamiento seguro de materiales para controlar los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador	X				X			
10	Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas		X			X			
Valor Estructura : % Obtenido ((A+B+C)/100)		85%				90%			
		Criterio Inicial				Criterio Final			
		A	B	C	D	A	B	C	D
Nro.	4 PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD	10	5	3	0	10	5	3	0
1	Dispone de un procedimiento y resultados vigentes del diagnóstico de condiciones de salud		X			X			
2	Dispone de perfiles sociodemográficos de toda la población trabajadora actualizada para el último año		X			X			
3	Cuenta con metodología y recursos para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales con base en el perfil definido	X				X			
4	Dispone de la información de las evaluaciones médicas ocupacionales vigentes (Ingreso, periódicas y de retiro) y se realiza seguimiento a sus resultados		X			X			
5	Dispone de la información actualizada del ausentismo laboral	X				X			
6	Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de salud		X				X		
7	Están definidas las prioridades de control e intervención a partir del diagnóstico de las condiciones de salud		X				X		
8	Dispone de actividades de promoción y prevención de conformidad con el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores		X				X		
9	Dispone de un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y de trabajo saludables		X				X		
10	Se realizan acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo de las condiciones de salud de los trabajadores		X				X		
Valor Estructura : % Obtenido ((A+B+C)/100)		60%				75%			



POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
-Gestión Documental-
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO (ESG-SST)

Código
 VP-RE-ESGSST-04
Versión 4
Fecha: 04/12/2014
Página 4 de 7

Promoción y Prevención

		Criterio Inicial				Criterio Final			
		A	B	C	D	A	B	C	D
PLAN BASICO									
Nro.	5 PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO	10	5	3	0	10	5	3	0
1	Se realizan los reportes e investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo		X				X		
2	Dispone de un procedimiento para la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo de los trabajadores, personal en misión, trabajadores independientes, o similares		X			X			
3	La organización gestiona de manera oportunamente ante la ARL, los accidentes graves y mortales	X				X			
4	Está conformado un equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo	X				X			
5	El equipo investigador determina las causas básicas de accidentes y propone al empleador las medidas preventivas y correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia		X			X			
6	Se realizan actividades de formación y sensibilización frente al reporte interno y las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo a los trabajadores, personal en misión, trabajadores independientes, o similares. Este proceso de formación incluye al equipo investigador		X				X		
7	Se establecen y se implementan recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo		X			X			
8	Dispone de registros, indicadores, y análisis estadísticos de los incidentes y accidentes de trabajo reportados, además se difunden las conclusiones derivadas del informe		X				X		
9	Dispone de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo	X				X			
10	Dispone de actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo		X				X		
Valor Estructura : % Obtenido ((A+B+C)/100)		65%				80%			
		Criterio Inicial				Criterio Final			
		A	B	C	D	A	B	C	D
Nro.	6 PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	10	5	3	0	10	5	3	0
1	Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e implementación de políticas y objetivos orientados a la gestión del control de incidentes y accidentes		X				X		
2	Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignación de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados al control de incidentes y accidentes		X				X		
3	Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer, implementar y mantener acciones orientadas a la prevención y control de incidentes y accidentes		X			X			
4	Dispone de análisis de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de los incidentes y accidentes que permitan priorizar e identificar las acciones de intervención		X				X		
5	Dispone de inspecciones planeadas para la identificación oportuna de las condiciones sub-estándar de los procesos que generan incidentes y accidentes		X				X		
6	Dispone de procedimientos de valoración y priorización de los procesos que generan incidentes y accidentes para determinar y orientar los planes de acción en la administración del riesgo		X				X		
7	Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevención de las accidentes de trabajo					X			
8	Realizan actividades de formación, educación y entrenamiento para el mejoramiento de competencias del trabajador en el manejo seguro de máquinas, equipos, herramientas y utensilios, como para la adopción de comportamientos seguros		X				X		
9	Se definen medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administración del riesgo		X				X		
10	Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo		X				X		
Valor Estructura : % Obtenido ((A+B+C)/100)		50%				60%			



		Criterio Inicial				Criterio Final			
		A	B	C	D	A	B	C	D
PLAN AVANZADO									
Nro.	7 PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES	10	5	3	0	10	5	3	0
1	Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e implementación de políticas y objetivos orientados a la prevención de la enfermedad laboral	X				X			
2	Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignación de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados a la prevención de la enfermedad laboral	X				X			
3	Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer, implementar y mantener acciones orientadas a la prevención de las enfermedades	X				X			
4	Dispone de la priorización de los riesgos relacionados con la enfermedad laboral a partir de la evaluación de las condiciones de trabajo	X				X			
5	Dispone de procedimientos de priorización de los procesos que puedan generar enfermedades laborales, para orientar los planes de acción	X				X			
6	Dispone de análisis epidemiológicos de los indicadores para establecer las principales causas y <u>tendencias de las enfermedades laborales que permitan priorizar e identificar las acciones de intervención</u>			X			X		
7	Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevención de las <u>enfermedades laborales</u>			X			X		
8	Dispone de medidas de control colectivas e individuales para la prevención de enfermedades <u>laborales</u>			X			X		
9	Dispone de actividades de formación, educación y entrenamiento para la prevención de las <u>enfermedades laborales</u>		X				X		
10	Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo		X				X		
Valor Estructura : % Obtenido ((A+B+C)/100)		69%				75%			
		Criterio Inicial				Criterio Final			
		A	B	C	D	A	B	C	D
PLAN ESPECIALIZADO									
Nro.	8 PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	10	5	3	0	10	5	3	0
1	Dispone de recursos tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano para la ejecución de los Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE), con el apoyo y liderazgo del nivel directivo		X				X		
2	Dispone de mediciones ambientales, muestreos individuales, encuesta de morbilidad sentida, evaluaciones médicas ocupacionales de la población expuesta a eventos y riesgos, objeto del PVE			X			X		
3	Dispone el PVE de un plan de exámenes médicos periódicos propios de cada PVE			X		X			
4	Dispone de actividades de monitoreo y vigilancia de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores expuestos, con el fin de definir las acciones de control			X			X		
5	Dispone de un sistema de información de los PVE			X				X	
6	Dispone de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la mejora de las condiciones de salud de los trabajadores		X				X		
7	La organización acata las recomendaciones y restricciones realizadas en el campo de la salud de los trabajadores y de ser el caso adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la reubicación del trabajador	X				X			
8	Dispone de procedimientos de rehabilitación integral para los trabajadores con enfermedad laboral		X				X		
9	Dispone de actividades de educación y formación orientadas a la promoción y prevención en la salud, acordes con la exposición a eventos y riesgos objeto de los PVE		X				X		
10	Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo		X				X		
Valor Estructura : % Obtenido ((A+B+C)/100)		51%				58%			




POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
-Gestión Documental-
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO (ESG-SST)
Promoción y Prevención

Código
 VP-RE-ESGSST-04
Versión 4
Fecha: 04/12/2014
Página 6 de 7

		Criterio Inicial				Criterio Final			
PLAN GESTION INTEGRAL		A	B	C	D	A	B	C	D
Nro.	9 PROGRAMA SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO - OHSAS 18001	10	5	3	0	10	5	3	0
1	La organización declara su interés y demuestra su compromiso en la implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo con enfoque de sistema de gestión	X				X			
2	Se evidencia medidas eficaces que aseguren la participación de los trabajadores en la gestión de SST		X				X		
3	Se asegura la optimización de los recursos tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano para la implementación del Sistema de gestión	X				X			
4	Se evidencia la evaluación permanente de la efectividad de los controles para mitigar el riesgo, esto incluye el análisis de los indicadores		X				X		
5	Los programas de gestión para la prevención de la accidentalidad y de la enfermedad laboral están articulados entre sí		X				X		
6	La seguridad y salud en el trabajo se integra con los procesos, procedimientos, decisiones de la empresa y demás sistemas de gestión de la organización		X				X		
7	Dispone de un procedimiento de gestión del cambio que permita dar respuesta a los requerimientos internos y externos que impactan la SST		X				X		
8	Se asegura la capacidad del sistema de gestión para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, que permita su integración con los planes de continuidad del negocio, cuando así proceda		X				X		
Valor Estructura : % Obtenido ((A+B+C)/80)		62.5%				75%			

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No	Programa	% Distribución por programa y meta	Evaluación SST Mayo 2017	Acciones por realizar	Programas seleccionados para el año	Evaluación SST Dic 2017	Concepto final de ejecución por programa
1	ESTRUCTURA EMPRESARIAL	14.0%	11.9%	MEJORAR	X	11.9%	EXCELENTE
2	PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	10.0%	7%	MEJORAR	X	8.5%	EXCELENTE
3	DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL	14.0%	11.9%	MEJORAR	X	12.6%	EXCELENTE
4	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD	14.0%	8.4%	MEJORAR	X	10.5%	BUENO
5	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO	10.0%	6.5%	MANTENER	X	8.0%	BUENO
6	GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	12.0%	6.0%	MEJORAR	X	7.2%	BUENO
7	GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.0%	8.28%	IMPLEMENTAR	X	9.0%	BUENO
8	PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.0%	3.57%	IMPLEMENTAR	X	4.06%	BUENO
9	SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO - OHSAS 18001	7.0%	4.38%	MEJORAR	x	5.25%	BUENO
Total		100.0%	67.93%			77.01%	BUENO
Calificación global en la gestión de seguridad y salud ocupacional			MEDIO			MEDIO	

	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. -Gestión Documental-	Código VP-RE-ESGSST-04
	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ESG-SST)	Versión 4
	Promoción y Prevención	Fecha: 04/12/2014
		Página 7 de 7

Año de Gestión: Diciembre 2017

Responsable ARP	CARLOS EDUARDO RANGEL LEON	Firma	
		C.C.	16.741.868
Responsable SG SST	EDGAR GUTIERREZ VELASQUEZ	Firma	
		C.C.	16.627.596
Responsable Empresa	SHIRLEY GALEANO CASTRO	Firma	
		C.C.	29.127.405
Fecha inicio	01/06/2017	Fecha realización	31/12/2017