



CRITERIOS DE LA REVISIÓN SG-SST DE LA ALTA DIRECCIÓN SEGÚN EL "DECRETO 1072 DE 2015	RESPONSABLES	EVIDENCIA	CUMPLE
Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección "			
1. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;	Copasst, Vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Estrategias implementadas e informe, objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;	Se realizaron las estrategias implementadas y se determinó su eficacia para alcanzar los objetivos, metas y resultados del SG-SST SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;	Copasst, Vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Informe de cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma	Se generó Informe de cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3. Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados;	Copasst, Vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Informe recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados.	Se generó Informe recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo;	Copasst, Vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Ánalisis de la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para satisfacer las necesidades globales de la entidad en materia de seguridad y salud en el trabajo.	Se realizó análisis de la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para satisfacer las necesidades globales de la entidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5. Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus objetivos;	Copasst, Vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus objetivos.	Se realizaron cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus objetivos. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

f
f 1-1

6. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios;	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Evaluación de la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios.	Se realizó la evaluación de la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección para realizar los ajustes necesarios. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST);	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Ánalisis del resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Se realizó el Análisis del resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua;	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Evaluación de la información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua.	Se realizó la evaluación de la información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces;	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Conciliación de la información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces.	Se realizó la conciliación de la información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

10. Intercambiar información con los servidores públicos sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo;	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno, servidores públicos y Responsable SG-SST	Resultado de la información compartida con los servidores públicos sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo.	Se intercambió el resultado de la información compartida con los servidores públicos sobre resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo. SI <u>x</u> NO _____
11 Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la entidad.	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Establecer la línea base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la entidad.	Se estableció la línea base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la entidad. SI <u>x</u> NO _____
12. Determinar si promueve la participación de los servidores públicos.	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno, servidores públicos y Responsable SG-SST	Evidencias de cómo se promueve la participación de los servidores públicos.	Se promueve la participación de los servidores públicos. SI <u>x</u> NO _____
13. Evidenciar que se cumplía con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen:	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Evidencias donde se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen.	Se revisó cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen, Resolución 312 de 2019 SI <u>x</u> NO _____
14. Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo.	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Actas y formatos de acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo.	Se elaboraron actas y formatos de acciones que permiten la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo. SI <u>x</u> NO _____
15. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos.	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Evidencias de cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos.	Se dio cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos. SI <u>x</u> NO _____
16. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la entidad;	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Evidencias de las inspecciones sistemáticamente de los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la entidad.	Se realizaron las inspecciones sistemáticamente de los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la entidad. SI <u>x</u> NO _____

2-2

17. Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo;	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Evidencias de vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo.	Se vigilaron las condiciones en los ambientes de trabajo. SI x NO
18. Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores;	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Evidencias de las condiciones de salud de los trabajadores.	Se vigilaron las condiciones de salud de los trabajadores. SI x NO
19. Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos;	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Matriz actualizada de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.	Se actualizó la matriz de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos. realizo SI x NO
20. Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales;	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Identificación de la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Se identificó la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. SI x NO
21. Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo;	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Identificación del ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo.	Se identificó el ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo. SI x NO
22. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo;	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Identificación de pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo.	Se identificaron las pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo. SI x NO

23. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo;	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG-SST	Identificación deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Se identificaron las deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SI x NO
24. Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los servidores públicos.	Copasst, vigías SST, Coordinación GIT de Talento Humano, GIT de Control Interno y Responsable SG- SST	Identificación de la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los servidores públicos.	Se identificó la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los servidores públicos cuando aplica. SI x NO

JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCINIEGAS
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO

1-3

MARCELA CASTRO MACIAS
SECRETARIA GENERAL

OFIR MERCEDES DUQUE BRAVO
COORDINADORA GIT TALENTO HUMANO

JOEL RICARDO HERNANDEZ QUINTERO
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO