



**INFORME DE ESTANDARES MÍNIMOS DEL  
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y  
SALUD EN EL TRABAJO**

**SG-SST**

**(Resolución 312 de 13 febrero de 2019)**

**Empresa: FUNDACION MERCEDES HERRERA MORA  
DE TENORIO**

**Realizado por: Erwin Diaz**

## ÍNDICE

---

Índice.....	2
1. Descripción de la empresa .....	3
1.1    Datos de la empresa.....	3
2. Datos del informe.....	4
2.1    Descripción del informe .....	4
2.2    Tabla de valores y calificaciones.....	5
3. Plan de acción .....	19
4. Gráficas .....	27
4.1 Cumplimiento de los estándares.....	27
4.2. Cumplimiento del Ciclo PHVA .....	28

## 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

---

### 1.1 Datos de la empresa

DATOS DE LA EMPRESA			
Razón Social	FUNDACION MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO	NIT	900711054
Dirección	KR 30 5 C 16 BRR SAN FERNA		
Municipio	CALI	Departamento	Valle
Correo Electrónico	FUNDACIONMERCEDESHERRERA@GMAIL.COM		
CIUU	Actividades de otras asociaciones n.c.p., incluye asociaciones de apoyo a servicios comunitarios y educativos n.c.p.,		
Número de Trabajadores	166	Clasificación Riesgo	I

## 2. DATOS DEL INFORME

---

### 2.1 Descripción del informe

DATOS DEL INFORME			
Estándares mínimos	No		
Nombre del Autodiagnóstico	Autoevaluación FMHMDT 2025		
Nombre realizador del Autodiagnóstico	Erwin Diaz		
Fecha de inicio del Autodiagnóstico	11/12/2025	Fecha de fin del Autodiagnóstico	30/12/2025
Fecha Generación del informe	30/12/2025		
Total de preguntas evaluadas	58	Total de preguntas conformes a Resolución 0312	58

## 2.2 Tabla de valores y calificaciones

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
					No cumple	Cumple	No Aplica	
Planear	Recursos	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5		X		
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5		X		
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4	X		4
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		X		
			1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0,5			X	

	<p>INFORME ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST (RESOLUCIÓN 312 DE 13 FEBRERO DE 2019)</p>	 
--	--	--

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
					No cumple	Cumple	No Aplica	
	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	1.1.6 Conformación COPASST	0,5			X		
		1.1.7 Capacitación COPASST	0,5			X		
		1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5			X		
		1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención – PyP	2			X		
		1.2.2 Inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Actividades de Promoción y Prevención PyP	2	6		X		6

	<b>INFORME ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST</b> <b>(RESOLUCIÓN 312 DE 13 FEBRERO DE 2019)</b>	 
--	--	--

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
					No cumple	Cumple	No Aplica	
Gestión integral del SG-SST		1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	2			X		
	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST	1			X		
	Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2			X		
	Gestión del cambio	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1	15		X		14
	Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1			X		

	<p style="text-align: center;"><b>INFORME ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST (RESOLUCIÓN 312 DE 13 FEBRERO DE 2019)</b></p>	 
--	---	--

<b>ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST</b>							
<b>TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN</b>							
<b>CICLO</b>	<b>ESTÁNDAR</b>	<b>ÍTEM DEL ESTÁNDAR</b>	<b>VALOR DEL ÍTEM</b>	<b>PESO PORCENTUAL</b>	<b>PUNTAJE POSIBLE</b>		<b>CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE</b>
					No cumple	Cumple	
	Evaluación inicial del SG-SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1			X	
	Plan Anual de Trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2			X	
	Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2			X	
	Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1		X		
	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2			X	

	INFORME ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST (RESOLUCIÓN 312 DE 13 FEBRERO DE 2019)	 
--	--	--

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
					No cumple	Cumple	No Aplica	
Hacer	Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1			X		
		2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1			X		
	Gestión de la salud	3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de Condiciones de Salud	1			X		
		3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1	9		X		7
		3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		X			

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
					No cumple	Cumple	No Aplica	
		3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales - Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1		X			
		3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1			X		
		3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1			X		
		3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1			X		
		3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1			X		

<b>ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST</b>								
<b>TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN</b>								
<b>CICLO</b>	<b>ESTÁNDAR</b>	<b>ÍTEM DEL ESTÁNDAR</b>	<b>VALOR DEL ÍTEM</b>	<b>PESO PORCENTUAL</b>	<b>PUNTAJE POSIBLE</b>			<b>CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE</b>
					No cumple	Cumple	No Aplica	
	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1			X		
		3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2			X		
		3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	2	5		X		5
	Mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales	1			X		
		3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1			X		
		3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1	6		X		6

<b>ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST</b>								
<b>TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN</b>								
<b>CICLO</b>	<b>ESTÁNDAR</b>	<b>ÍTEM DEL ESTÁNDAR</b>	<b>VALOR DEL ÍTEM</b>	<b>PESO PORCENTUAL</b>	<b>PUNTAJE POSIBLE</b>			<b>CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE</b>
					No cumple	Cumple	No Aplica	
		3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1			X		
		3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1			X		
		3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1			X		
		3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1			X		
	Gestión de peligros y riesgos	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4	15		X		11
		4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4			X		
		4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4			X		

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
					No cumple	Cumple	No Aplica	
	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3	15			X	15
		4.1.4 Realización mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos	4			X		
		4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	2,5				X	
		4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,5				X	
		4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5				X	
		4.2.4 Realización de inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2,5				X	

<b>ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST</b>								
<b>TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN</b>								
<b>CICLO</b>	<b>ESTÁNDAR</b>	<b>ÍTEM DEL ESTÁNDAR</b>	<b>VALOR DEL ÍTEM</b>	<b>PESO PORCENTUAL</b>	<b>PUNTAJE POSIBLE</b>			<b>CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE</b>
					No cumple	Cumple	No Aplica	
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		X		
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		X		
			5.1.1 Se cuenta con el Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias	5		X		
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5	10	X		10
			6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1,25		X		
			6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25	5	X		1,25

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
					No cumple	Cumple	No Aplica	
Actuar	Mejoramiento	6.1.3 Revisión anual de la Alta Dirección resultados de la auditoría	1,25	10	X			
		6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1,25		X			
		7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2,5			X		7,5
		7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección	2,5		X			
		7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5			X		

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST								
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN								
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
					No cumple	Cumple	No Aplica	
		7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento - implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,5			X		

### ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

<b>TOTALES</b>	86,75
----------------	-------

- Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

- En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna "No Aplica" frente al ítem correspondiente.

**El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).**

---

FIRMA EMPLEADOR O CONTRATANTE

---

FIRMA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

Resultados	
<b>Total ítems Cumple</b>	50
<b>Total ítems No cumple</b>	8
<b>Total ítems No aplica</b>	2
<b>Valoración</b>	86,75

Nivel de cumplimiento	Calificación	Recomendaciones
ACEPTABLE	Mayor al 85%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mantener la calificación y evidencias a disposición de Ministerio de Trabajo.</li><li>• Incluir en el Plan Anual de Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluación.</li></ul>

### 3. PLAN DE ACCIÓN

---

<b>Ciclo</b>	Planear		
<b>Tipo de cuestionario</b>	Gestión integral del SG-SST		
<b>Descripción del estándar</b>	Rendición de cuentas		
<b>Ítem</b>	2.6.1 Rendición sobre el desempeño		
<b>Modo de verificación</b>	Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual, al interior de la empresa. Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los criterios del requisito. La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.		
<b>Descripción de la actividad a realizar</b>	<b>Fecha máxima de implementación</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha real de implementación</b>
Realizar Rendición sobre el desempeño de los grupos de apoyo (Copasst, CCL, Brigadas)	30/03/2026	ERWIN RENE DIAZ BETANCUR	

<b>Ciclo</b>	Hacer		
<b>Tipo de cuestionario</b>	Gestión de la salud		
<b>Descripción del estándar</b>	Condiciones de salud en el trabajo		
<b>Ítem</b>	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo		
<b>Modo de verificación</b>	Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollarán la labor los trabajadores.		
Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
REALIZAR EVALUACIONES OCUPACIONALES DE LOS PERFILES DE CARGO CON DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	30/03/2026		23/12/2025

<b>Ciclo</b>	Hacer		
<b>Tipo de cuestionario</b>	Gestión de la salud		
<b>Descripción del estándar</b>	Condiciones de salud en el trabajo		
<b>Ítem</b>	3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador		
<b>Modo de verificación</b>	Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas. Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.		
<b>Descripción de la actividad a realizar</b>	<b>Fecha máxima de implementación</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha real de implementación</b>
REALIZAR EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES	30/03/2026		23/12/2025

<b>Ciclo</b>	Hacer		
<b>Tipo de cuestionario</b>	Gestión de peligros y riesgos		
<b>Descripción del estándar</b>	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos		
<b>Ítem</b>	4.1.4 Realización mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos		
<b>Modo de verificación</b>	Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
<b>Descripción de la actividad a realizar</b>	<b>Fecha máxima de implementación</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha real de implementación</b>
Realizar mediciones ambientales físicas enfocadas a los riesgos identificados en la matriz IPEVR	30/03/2026	ERWIN RENE DIAZ BETANCUR	

<b>Ciclo</b>	Verificar		
<b>Tipo de cuestionario</b>	Verificación del SG-SST		
<b>Descripción del estándar</b>	Gestión y resultados del SG-SST		
<b>Ítem</b>	6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año		
<b>Modo de verificación</b>	Verificar soportes de la realización de auditorías internas al Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año. Solicitar el programa de la auditoría que deberá incluir entre otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y verificar que se haya planificado con la participación del COPASST.		
Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Realizar auditoría anual	30/03/2026	ERWIN RENE DIAZ BETANCUR	

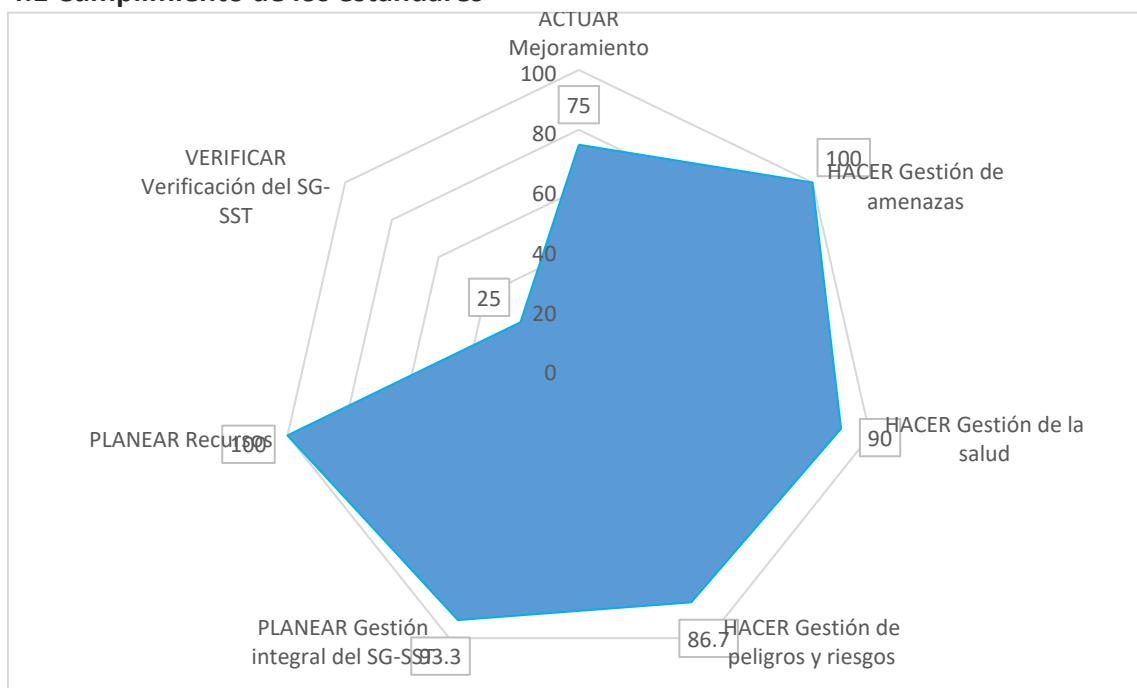
<b>Ciclo</b>	Verificar		
<b>Tipo de cuestionario</b>	Verificación del SG-SST		
<b>Descripción del estándar</b>	Gestión y resultados del SG-SST		
Ítem	6.1.3 Revisión anual de la Alta Dirección resultados de la auditoría		
Modo de verificación	Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015.		
Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Realizar revisión anual por la alta dirección una vez se cuente con la auditoría	30/03/2026	ERWIN RENE DIAZ BETANCUR	29/12/2025

<b>Ciclo</b>	Verificar		
<b>Tipo de cuestionario</b>	Verificación del SG-SST		
<b>Descripción del estándar</b>	Gestión y resultados del SG-SST		
Ítem	6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST		
Modo de verificación	Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST.		
Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Realizar revisión anual por la alta dirección y comunicar al copasst los resultados de la auditoría	30/03/2026	ERWIN RENE DIAZ BETANCUR	29/12/2025

<b>Ciclo</b>	Actuar		
<b>Tipo de cuestionario</b>	Mejoramiento		
<b>Descripción del estándar</b>	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST		
Ítem	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección		
Modo de verificación	Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
Descripción de la actividad a realizar	Fecha máxima de implementación	Responsable	Fecha real de implementación
Informe de acciones preventivas y correctivas del SG SST , auditorias del SG SST , revisión del SG SST	30/03/2026	900711054 FUNDACION MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO	23/12/2025

## 4. GRÁFICAS

### 4.1 Cumplimiento de los estándares



#### 4.2. Cumplimiento del Ciclo PHVA

