PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

Colombia Compra Eficiente

No cumplimiento	Cumplimiento Parcial	Cumplimiento total

FECHA ACTUALIZACIÓN 15-ene-19

ACTIVIDAD	OBJETIVO	META	DESCRIPCION	RESPONSABLE	ETAPA	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ESTADO	EVIDENCIA	RECURSOS	NUMERAL RES 1111 04-2017	OBSERVACIONES
Evaluacion SG-SST	Realizar la evalaucion que permita medir el estado del SG-SST de acuerdo con la resolucion 1111 de 2017.	Aplicar 100% la evaluación inicial de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo	Evaluacion del estado del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la resolucion 1111 de 2017.	Responsable SG-SST	Planeado	X													Documento evaluacion inicial	Tecnologicos Humanos	2.3.1 Evlauacion inicial	
					Ejecutado	X																
Plan anual de trabajo 2019	Elaborar el plan de trabajo para el Sistema de gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual incluye actividades, responsables y cronograma 2019	Plan de trabajo SG-SST aprobado,ejecutado y firmado por los responsables de acuerdo a la resolucion 1111 de 2017.	Plan de trabajo del Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el trabajo vigencia 2019.	Responsable SG-SST	Planeado	X													Plan de trabajo 2019 firmado y publicado	Humanos	2.4.1 Plan de tranbajo anual	
					Ejecutado																	
	Elaborar el plan de trabajo de la Entidad con la ARL	Plan de trabajo con la ARL definido para año 2019	Plan de trabajo de la Entidad con la ARL, con respectivo seguimiento	Responsable SG-SST Lider TH DIS Colmena	Planeado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x		Documento y actas de visita	Tecnologico Humanos		
					Ejecutado																	
DOCUMENTACION SG-SST	Revisión y publicación de la política de prevención del consumo de tabaco- alcohol y drogas	Política actualizada y socializada	Revisar, actualizar y Socializar la política de prevención consumo de tabaco, alcohol y drogas con los trabajadores . Mediante envío (email), publicación en carteleras físicas y virtuales, inducción y reinducción	Responsable del SG-SST	Planeado		X	X											Política de prevención consumo de tabaco, alcohol y drogas firmada por Director general	Humano Tecnologico	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo , alcoholismo , farmacodependencia y otros)	
					Ejecutado																	
ACION SG-SST	Revisar y divulgar la politica de seguridad y salud en el trabajo, garantizando que todo los colaboradors conozca la política de SST	Política actualizada y socializada	Revisar, Actualizar y Socializar la política del SG-SST con los trabajadores y COPASST Mediante envío (email), publicación en carteleras físicas y virtuales, la inducción y reinducción	Responsable del SG-SST	Planeado		X	X											Documento Firmado Correo de socializacion	Humano Tecnologico	2.1.1 Política	
					Ejecutado																	
	Actualizar y comunicar los objetivos del SG SST, expresados de conformidad con la política de SST para el año 2019	Objetivos del SG-SST 2019 revisados y publicados	Revisar y Actualizar si en necesario los Objetivos del SG SST y socializarlos mediante Email, pagina de la entidad	Responsable del SG-SST Direccion	Planeado		X	X											Documento firmado Correo socializacion	Humano Tecnologico	2.2.1 Objetivos	
					Ejecutado																	

DOCUMENT	Revisar y dilvulgar el reglamento de higiene y seguridad industrial conforme a los peligros identificados a la Entidad	Lograr que todos los colaboradores conozcan y reconozca los riesgos en su lugar o sitio de trabajo de trabajo	Revisar y divulgar el reglamento de higiene y seguridad industrial	Responsable del SG-SST	Planeado			x	x									Documento Firmado	Humano Tecnologico		
					Ejecutado																
	Actualizar la matriz de requisitos legales, acorde con la normatividad legal vigente aplicable en SST a la entidad.	Mantener actualizada la Matriz de Requisitos Legales en SST	Revision, actualización y seguimiento a los requisitos legales aplicables a la entidad con respecto a Seguridad y Salud en el Trabajo SST.	Responsable del SG-SST ARL	Planeado			x					x					Matriz requisitos legales actualizada	Humano Tecnologico Financiero	2.7.1 Matriz legal SG-SST	
					Ejecutado																
DOCUMENTACION SG-SST	Identificar y controlar los factores de riesgo que afectan la seguridad y salud de los colaboradores en su puesto de trabajo y que puedan generar accidentes	Actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos.	Actualizar la matriz de identificacion de peligros, valoracion del riesgo y determinacion de controles IPVR, realizar seguimiento a los controles determinados.	Responsable del SG-SST ARL	Planeado			x										Matriz identificacion de peligros y valoracion de riesgos 2019	Humano Tecnologico	4.1.1 y 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	Realizar la jerarquizacion de los riesgos identifcados y valorados
					Ejecutado																
	Garantizar que a los colaboradores se les asigna y socialice las responsabilidades frente al SG SST.	Divulgar las responsabilidades de todos los actores del SG-SST a todos los niveles de la entidad	Divulgar y socialar manual de responsabilidades y rendicion de cuentas del SG-SST	Responsable del SG-SST	Planeado			x										Documento manual de funciones y responsablidades Lista de asistencia	Humano	1.1.2 Responsabilidades en el SG-SST	
					Ejecutado																
	Garantizar que se delegue una persona responsable del SGSST cumpliendo con lo requisitos establecidos	Designar al responsable del SG-SST de la Entidad, con el fin de garantizar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realizar documento de designación del Responsable del SGSST firmada por el Director General de la Entidad	Direccion General Secretaria General	Planeado		X											Documento firmado	Humano	1.1.1 Responsable del SG-SST	
					Ejecutado																
	Apoyar los procesos contractuales del SG-SST desde lo tecnico.	Durante el año elaborar los documentos contractuales desde lo tecnico de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Elaborar los documentos de los procesos contractuales del SG-SST	Responsable SG-SST Contractual	Planeado		X		X						X			Estudios previos Cotizaciones Minutas	Humano Tecnologico Financiero	2.9.1 Adquisiciones	
					Ejecutado																

DOCUMENTACION SG-SST	Revisión y actualización de los manuales de contratación con los lineamientos específicos de SGSST.	Informar a los Contratistas los requisitos legales y contractuales que deben dar cumplimiento a nivel de Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecución de sus actividades en la Entidad	Elaborar manual para contratistas en SST	Responsable SGSST	Planeado				X										Manual SST para contratistas	Humano	2.10.1 Contratación	
					Ejecutado																		
	Implementar y mantener los lineamientos para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros).	Procedimiento gestion del cambio aprobado y divulgado	Diseñar y socializar el procedimiento de Gestion del Cambio, para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos o externos.	Responsable SG-SST ARL Colmena	Planeado					X									Documento procedimiento gestion del cambio	Humano Tecnologico	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	Cada vez que se genere un cambio en la Entidad que impacte el SGSST debe actualizarse
					Ejecutado																		
	Verificar que todos los colaboradores se encuentran afiliados a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo a la que les corresponda.	El 100% de funcionarios y contratistas afiliados a la ARL	Realizar seguimiento al estado de afiliacion ARL (Administradora de Riesgos Laborales) de los colaboradores de la Entidad	Responsable SG-SST	Planeado			X				X				X			Base de datos Radicados de afiliacion	Humano Tecnologicos	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	
					Ejecutado																		
...es SG-SST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de CCE	Conformación y Funcionamiento del COPASST	Revision vigencias e integrantes del COPASST	Responsable SG-SST	Planeado		X												Resolución de conformacion del COPASST	Humano Tecnologico	1.1.6 Comité paritario de SST	
					Ejecutado																		
		Llevar a cabo las reuniones del COPASST dejando las respectivas actas de las mismas	Realizar reuniones y reportar el acta mensual COPASST	Presidente y Secretario COPASST	Planeado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Acta de Reunión firmada por los integrantes del COPASST	Humano Tecnologico	1.1.6 Comité paritario de SST	
					Ejecutado																		
		Entrega informe gestion del comité	Realizar al finalizar el año de gestion el informe del comité	Presidente y Secretario COPASST	Planeado											X	X		Informe de gestion	Humano Tecnologico	1.1.6 Comité paritario de SST	
					Ejecutado																		

Gestion comit	Comité de Convivencia Laboral de CCE	Conformacion del Comité de Convivencia Laboral	Convocatoria, elecciones y conformación del Comité de Convivencia Laboral	Responsable SG-SST	Planeado		X											Resolución conformación Comité de convivencia laboral Registros convocatoria y elección	Humano Tecnologico Fisicos	1.1.8 Conformacion Comité de convivencia laboral	
					Ejecutado																	
		Garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, de acuerdo a la legislación colombiana.	Realizar reuniones trimestrales del Comité de Convivencia Laboral con sus respectivas actas e informes	Responsable SG-SST Comité de Convivencia Laboral	Planeado			X			X			X			X		Acta de Reunión firmada por los integrantes del Comité de convivencia laboral	Humano Tecnologico	1.1.8 Conformacion Comité de convivencia laboral	
					Ejecutado																	
Gestion comites SG-SST	Comité de Convivencia Laboral de CCE	Entrega informe gestion del comité	Realizar al finalizar el año de gestion el informe del comité	Comité de Convivencia Laboral	Planeado											X	X	Informe de gestion	Humano Tecnologico	1.1.8 Conformacion Comité de convivencia laboral	
					Ejecutado																	
		Realizar socializacion y sensibilizacion en acoso laboral	Campaña Tips prevencion acoso laboral	Comité de Convivencia Laboral	Planeado					X								Correo	Humano Tecnologico	1.1.8 Conformacion Comité de convivencia laboral	
					Ejecutado																	
		Documento o procedimiento elaborado para el reporte y tratamiento de casos de acoso laboral	Elaborar un documento o procedimiento para el reporte y tratamiento de casos de acoso laboral con sus respectivos formatos	Comité de Convivencia Laboral	Planeado					X	X							Documento	Humano Tecnologico	1.1.8 Conformacion Comité de convivencia laboral	
					Ejecutado																	
Higiene y seguridad industrial	Establecer el programa o actividades de orden y aseo que permita mantener los puestos y logares de trabajo en optimas condiciones de orden y aseo	contar con un programa de orden y aseo establecido	Elaborar y ejecutar el programa de orden y aseo	ARL Responsable SGSST Administrativa	Planeado						X							Documentos Registro de actividades	Humano Tecnologico	4.2.3 Procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	
					Ejecutado																	
	Establecer el programa de saneamiento básico	Programa implementado saneamiento básico	Establecer y ejecutar programa saneamiento básico	Profesional SG-SST Planeacion	Planeado							X						Documento			
					Ejecutado																	
		Implementacion programa inspecciones de seguridad	RevisionPrograma inspecciones	ARL Responsable SGSST	Planeado			X										Documento	Humano Tecnologico	4.2.4 Inspecciones sistematicas	
					Ejecutado																	

Higiene y seguridad industrial	Actualizar y revisar el programa de inspecciones planeadas, para que a través de la identificación se identifiquen condiciones inseguras, que puedan generar pérdidas en los trabajadores y la infraestructura dela entidad	Cumplir con las inspecciones programadas en el SG-SST	Realizar las inspecciones generales de seguridad de acuerdo con la periocidad programada	COPASST	Planeado		X			X			X			X			Registros de formato inspecciones generales	Humano Tecnologico	4.2.4 Inspecciones sistematicas	
					Ejecutado																	
			Realizar la Inspeccion de extintores de acuerdo con la periocidad programada	Brigada de emergencia Comité de emergencia	planeado		X				X				X				Regsitros formato inspecciones extintores	Humano Tecnologico	4.2.4 Inspecciones sistematicas	
					Ejecutado																	
			Realizar las inspeccion de los Botiquin	Brigada de emergencia Comité de emergencia	planeado		X				X				X				Registros formato inspecciones de botiquin	Humano Tecnologico	4.2.4 Inspecciones sistematicas	
					Ejecutado																	
			Realizar las inspecciones de elementos de emergencia	Brigada de emergencia Comité de emergencia	planeado		X				X				X				Registro formato inspecciones elementos de emergencia	Humano Tecnologico	4.2.4 Inspecciones sistematicas	
					Ejecutado																	
			Informe de Gestion de los resultados de las inspeccion planeadas	Brigada de emergencia Comité de emergencia	planeado						X					X			Informe inspecciones	Humano Tecnologico	4.2.4 Inspecciones sistematicas	
					Ejecutado																	
	Revisar las inspecciones ergonómicas ejecutadas 2018, para abrir las acciones de mejora pertinentes para la prevención de desórdenes Trauma Acumulativos.	Reducir los factores y condiciones de riesgo en los puestos de trabajo	Estudios ergonomicos puestos de trabajo	Responsable SGSST COPASST Administrativa	planeado				X				X						Registros fotograficos	Humanos Tecnicos Financieros	4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	
					Ejecutado																	
	Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Divulgado el procedimiento de reporte de actos y condiciones inseguras	Divulgar y socializar procedimiento de reporte de actos y condiciones inseguras	Responsable SG-SST	planeado				X										Documento Evidencia socializacion	Humano Tecnologico	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	
					Ejecutado																	
	Garantizar la eficacia de la gestión por parte de SST y COPASST de las comunicaciones recibidas por parte de los trabajadores en materia de Reportes de actos y condiciones inseguras.	Efectuar la revision y cierre de los reportes de actos y condiciones inseguras reportadas	Recibir y dar tramite correspondiente a los reportes de actos y condiciones inseguras (Cuando ocurran)	Responsable SG-SST COPASST	Planeado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Matriz reporte de actos y condiciones inseguras Reportes de actos y condiciones inseguras	Humano Tecnico Financiero		Se verifica el seguimiento de las acciones de mejora establecidas por el reporte de actos y condiciones inseguras, Revisar reportes anteriores.
					Ejecutado																	

Higiene y seguridad industrial	Reportar e investigar incidentes y accidentes de trabajo, por medio de la implementación de medidas y actividades que permitan la eliminación de las causas con el fin de evitar la repetición del mismo evento o de hechos similares.	Investigar los accidentes e incidentes de trabajo que ocurran, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento para el reporte e investigacion de incidentes y accidentes de trabajo.	Divulgar y socializar el procedimiento de reporte e investigacion de accidentes de trabajo	Responsable SGSST	Planeado				X									Registro de divulgacion Documento	Humano Tecnologico	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	Actualizar video de reporte de AT
					Ejecutado																	
			Reporte e Investigacion de los Incidentes, Accidentes de trabajo (cuando ocurran).	Responsable SGSST COPASST	Planeado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	FURAT, Formato de Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo	Humano Tecnologico		Cada que se presente un evento
					Ejecutado																	
			Reportar información para los indicadores de severidad, frecuencia, prevalencia, mortalidad)	Responsible SGSST	Planeado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Formato Consolidado de Accidentes de Trabajo Reportados Formato Consolidado de Condiciones Inseguras Reportadas	Humano Tecnologico	3.3.1 Medición de la severidad de los AT y EL; 3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, AT y EL; 3.3.3 Medición de la mortalidad de AT y EL; 3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, AT y EL; 3.3.5 Medición de la incidencia	Cada que se presente un evento o novedad
					Ejecutado																	
			Divulgacion de lecciones aprendidas del incidente o accidente de trabajo ocurrido.(Cuando ocurra un evento)	responsible SG-SST COPASST Colaborador	Planeado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Registro de divulgacion	Humano Tecnologico	3.2.1 Reporte de los AT y EL 3.2.2 Investigación de AT e IT y EL	Cuando ocurra evento de accidente de trabajo
					Ejecutado																	
			Informe estadístico de accidentes, incidentes y enfermedades laborales	Responsable SG-SST	Planeado				X				X				X	Formato ausentismo laboral; Formato Consolidado de Accidentes de Trabajo Reportados y Condiciones Inseguras Reportadas	Humano Tecnologico	3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Cada que se presente un evento o novedad
					Ejecutado																	
Higiene y seguridad industrial			Definir los EPP necesarios a los colaboradores, y establecer los pasos necesarios para realizar la selección, compra, y entrega de elementos y equipos de protección personal de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos los	Responsable SGSST	Planeado					X								Matriz de Elementos de	Humanos Financiero	4.2.6 4.2.6 Entrega de Elementos de	

Plan de prevencion y preparacion ante emergencias	Diseñar una metodología para la selección, entrega, capacitación y reposición de EPP, de acuerdo a su vida Útil.	Eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo nocivos para la salud y la seguridad de los colaboradores	trabajadores garantizando el cumplimiento con las condiciones de seguridad que conduzcan eficazmente a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	ARL	Ejecutado													proteccion personal	Tecnologico	Protección Persona EPP	
			Control de entrega Elementos de Proteccion Personal	Responsable SGSST Colaborador	Planeado					X								Formato entrega EPP	Humanos Financiero Tecnologico	4.2.6 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP	
					Ejecutado																
	Definir procedimientos claros que permitan dar una respuesta oportuna ante cualquier amenaza que ponga en riesgo a los colaboradores y demás personas involucradas que se encuentren en las instalaciones de la Entidad.	Mantener actualizado el plan de prevencion y preparacion ante emergencias de las instalaciones de la Entidad	Revisión y actualización del Plan de Emergencias, debe incluir el análisis de amenazas y vulnerabilidad	Responsable SG-SST ARL Brigada de emergencia Comité de Emergencia	Planeado						X							Documento plan de emergencias con analisis de vulnerabilidad	Humano Tecnico	5.1.1 Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	
					Ejecutado																
		Concientizar y Brindar los conocimientos y herramientas necesarias de auto protección y comportamiento masivo frente a posibles emergencias	Realizar socializaciones del plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencia, rutas de evacuacion, y como actuar ante emergencias	Responsable SG-SST Bigada de emergcia Comité de Emergencia	Planeado						X				X			Fotografias Lista de asistencia	Humano Fisico	5.1.1 Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	
					Ejecutado																
			Actualizar y socializar los videos de plan de evacuación que permita identificar acciones a seguir en caso de presentarse una emergencia. Debe estar disponible y proyectarse en las reuniones que se hayan invitados o eventos- incluirse en inducción y reinducción)	Responsable SG-SST Brigada de emergencia Comité de emergencia Comunicaciones	Planeado				X									Videos de evacuacion Correos	Humano Tecnologico	5.1.1 Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	
					Ejecutado																
			Actualización y señalizacion de planos de Rutas de evacuación para todas las salas de reunion y capacitacion; Verificación de señalización requerida	Responsable SG-SST Brigada de emergencia Comité de emergencia Administrativa	Planeado				X	X								Seañlizacion Pkanos de evacuacion por piso	Humano Tecnologico	5.1.1 Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	
					Ejecutado																

	Realizar ejercicios de simulación o simulacros que permitan evaluar la capacidad para reaccionar ante una posible emergencia que se pueda presentan en las instalaciones.	Realizar por lo menos una vez al año el simulacro de emergencia	Realizar el simulacro de evacuación de emergencia	Responsable SG-SST Brigada de emergencia Comité de emergencia	Planeado										X				Resgitro Planificacion y evaluacion simulacro Fotografias	Humano Tecnologico	5.1.1 Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	
					Ejecutado																	
Plan de prevencion y preparacion ante emergencias	Brigada de emergencia y Comité de Emergencias de CCE	Tener vigente y actualizada los grupos de apoyo a emergencias	Verificar la vigencia e integrantes de la brigada de emergencias y comité de emergencias	Responsable SG-SST Brigada de emergencia Comité de emergencia	Planeado		X												Resolucion brigada de emergencia Resolucion comité de emergencia	Humano Tecnologico	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	
					Ejecutado																	
		Garantizar que los grupos de brigada de emergencias reciban su formacion en prevencion y preparacion ante emergencias	Formacion brigada de emergencias (pistas de entranamiento, primeros auxílios, contra incendios, evacuacion)	Responsable SG-SST ARL Brigada de emergencia Comité de emergencia	Planeado			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Certificados o Registro de asistencia o fotografias	Humano Tecnologico	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	Esta sujeta a la disposicion de fechas de los proveedores de apoyo ARL
					Ejecutado																	
		Realizar las reuniones mensuales con comité de emergencias	Reuniones brigada de emergencias y comité de emergencias	Responsable SG-SST Brigada de emergencia Comité de emergencia	Planeado		X		X		X		X		X		X		actas de reunion y gestion	Humano Tecnologico	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	
					Ejecutado																	
		Entrega informe gestion del comité	Realizar al finalizar el año de gestion el informe del comité	Brigada de emergencia Comité de emergencia	Planeado											X	X		Informe comité	Humano Tecnologico		
					Ejecutado																	
Plan de prevencion y preparacion ante emergencias	Realizar la recarga y el mantenimiento de equipos de extinción de incendios de toda la entidad y su respectiva señalización y dotacion de botiquines	Mantenimiento y recarga de todos los equipo de extincion de incendio y dotacion de botiquines de la Entidad	Mantenimiento, recarga de Extintores y dotacion de botiquines	Responsable SG-SST Brigada de emergencia Comité de emergencia	Planeado				X										Contrato	Humano Tecnológico financiero	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	
					Ejecutado																	
tación SST	Elaborar, cumplir y ejecutar el programa de capacitación acorde a los riesgos identificados en la matriz y las necesidades de formación específicas de la Entidad para 2019.	Lograr que los colaboradores, adquieran conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo que les permita adoptar técnicas de prevenciónу autocuidado	Elaborar el programa de capacitacion del SG-SST para los colaboradores de la Entidad	Responsable SGSST COPASST ARL	Planeado			X											Plan de capacitacion para el año en gestión	Humanos Tecnologico Economicos	1.2.1 Programa capacitacion	
					Ejecutado																	
	Generar documento el cual se utilizará para realizar la divulgación del SGSST	Contar con la presentacion en el SG-SST actualizada para el año en gestión	Realizar presentación en SG-SST para inducción y Reinducción	Responsable SG-SST	Planeado			X											Presentacion SG-SST actualizada	Humanos Tecnologicos	1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en el SG-SST	
					Ejecutado																	

programa capaci	Realizar la inducción a colaboradores que ingresen a la entidad con el fin de impartir un conocimiento inicial con respecto a SST	Asegurar que todos los colaboradores tengan su inducción al SGSST	Dar inducción en seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera. Tratar aspectos como Política, objetivos, responsabilidades frente al SG-SST, IPVR, Comites SG-SST, plan de emergencias, AT y EL	Responsable SG-SST ARL	Planeado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Lista de asistencia	Humanos Tecnologicos	1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en el SG-SST	cuando se presenten ingresos de personal
					Ejecutado																			
	Realizar reinducción a colaboradores de la Entidad	Asegurar que todos los colaboradores tengan su reinduccion al SGSST	Realizar reinducción en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo a los colaboradores de la Entidad	Responsable SG-SST	Planeado								X						Lista de asistencia o fotografias	Humanos Tecnologicos	1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en el SG-SST	Se realiza en la semana de la salud
					Ejecutado																			
programa capacitacion SST	Desarrollar las actividades establecidas en el Programa de Capacitaciones del SG - SST.	Cumplir con la ejecucion del plan de capacitacion 2019	Desarrollar las capacitaciones en temas de SST	Responsable SGSST COPASST ARL	Planeado			X		X		X		X		X			Lista de asistencia o fotografias	Tecnologicos Humanos Financieros	1.2.1 Programa capacitacion	
					Ejecutado																			
	Asegurar que los responsables del SG SST cuenten con el certificado de aprobación del curso virtual de 50 horas definido por el Ministerio de trabajo.	Cumplir con el requisito normativo	Capacitación 50 Horas SG SST con la ARL o SENA	Responsable SGSST COPASST ARL	Planeado					X									Certificado aprobacion curso 50 hrs.	Fisicos	1.2.3 Responsabilies del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	
					Ejecutado																			
Medicina laboral y del trabajo	Asegurar que los trabajadores cuenten con el examen médico ocupacional de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos en la entidad.	Examenes medicos ocupacionales programados y realizados	Coordinar la programacion y realizacion de examanes medicos ocupacionales (Ingreso, Periodicos, Egreso) a los funcionarios de la Entidad de acuerdo con el profesiograma establecido	Responsable SGSST Proveedor Examenes medicos ocupacionales	Planeado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Correo electronico Conceptos medicos Ordenes de programacion	Tecnologico Humanos Financieros	3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional; 3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: pre ingreso, periódicos	
					Ejecutado																			
	Velar por el mejoramiento de las condiciones de salud de los funcionarios con recomendaciones médicas laborales y su estricto cumplimiento	Conceptos medicos ocupacionales revisados, ingresados a la matriz	Revison y seguimiento a los conceptos medicos de los colaboradores	Resposable SG-SST Proveedor Examenes Medicos	Planeado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Matriz seguimiento EMO funcionarios Conceptos medicos laboral	Humanos Fisicos Tecnologico	3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: pre ingreso, periódicos; 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	Cuando se practica examen medico ocupacional a colaborador
					Ejecutado																			
	Entregar al trabajador las recomendaciones, y/o restricciones medico laborales y los resultados de los exámenes médicos ocupacionales.	Notificar a todos los funcionarios respecto a los conceptos medicos, velando por el mejoramiento de las condiciones de salud.	Notificar a los funcionarios los resultados de los exámenes médicos ocupacionales	Responsable SG-SST	Planeado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Carta recomendaciones Correo de citacion Concepto medico	Humanos	3.1.4 Documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones medicas	
					Ejecutado																			

programa capacitación SST	Evidenciar las condiciones de salud de la población trabajadora para implementar los programas de prevención en salud que sean necesarios.	Conocer la condicion de salud en general en la población trabajadora	Solicitar Diagnostico de Condiciones de Salud suministrados por el proveedor de examenes medicos de los ultimos examenes ejecutados	Responsable SGSST Proveedor Examenes medicos ocupacionales	Planeado									X					Informe condiciones de salud	Humano	3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: pre ingreso, periódicos; 3.1.6 Restricciones y recomendaciones	
					Ejecutado																	
		Conceptos medicos ocupacionales de ingreso revisados y digitalizados	Realizar seguimiento a los examenes medicos ocupacionales de ingreso de los contratistas	Responsible SGSST Contratista	Planeado		X						X						Conceptos medicos ocupacionales Matriz seguimiento EMO	Humanos Tecnologicos		
					Ejecutado																	
	Caracterizar el Ausentismo Laboral y establecer controles	Lograr la informacion de ausentismo sistematizada y registrada en la matriz	Analizar, registrar y realizar actividades al ausentismo laboral por incapacidad medica de los colaboradores de la Entidad	Responsble SG-SST Talento Humano	Planeado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Matriz ausentismo laboral Indicador ausentismo	Humanos Tecnologicos	3.3.6 Ausentismo	Cuando se presente y reporten incapacidades medicas
					Ejecutado																	
ograma capacitación SST	Promover la salud y prevenir la enfermedad en los trabajadores de la Entidad	Promover en los trabajadores la seguridad, salud, estilos de vida saludable, el autocuidado	Realizar las actividades de la semana de la salud 2019: Campaña prevencion cancer de seno y prostata; Jornada donacion de sangre; Habitos y estilos de vida saludable; entidades de salud y belleza asistan en la semana para ofrecer y hacer demostraciones de sus servicios, tamizaje cardiovascular; optometria cuidado visual.	Responsable SG-SST ARL Proveedores	Planeado								X						Fotografias Lista de asistencia	Humano Tecnologico	3.1.2 Actividades de promocion y prevencion en salud	
					Ejecutado																	

pr		Campaña para cuidado y prevencion de la salud de los colaboradores	Campaña prevención del cáncer de seno día mundial 19 de octubre - Dia Rosa	Responsable SG-SST	Planeado									X				Correos fotografias	Humano Tecnologico	3.1.2 Actividades de-promocion y prevencion en salud	
					Ejecutado																
			campaña de sobre peso y obesidad día mundial 24 de septiembre. (se enviará por correo institucional, mensajes alusivos a sobre peso y obesidad	Responsable SG-SST	Planeado								X					Correos fotografias	Humano Tecnologico	3.1.2 Actividades de promocion y prevencion en salud	
					Ejecutado																
programa capacitación SST	Realizar la actualización del profesiograma con en fin de identificar los exámenes médicos ocupacionales a llevar a cabo a los funcionarios de la Entidad	Profesiograma revisado de acuerdo con los riesgos identificados	Profesiograma de acuerdo a los cargos de funcionarios y riesgos de la Entidad. identificado periocidad de los EMO	Responsable SGSST ARL	Planeado			X										Documento	Humano Tecnologico	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	Actualiza cuando se genere nuevos cargos o o riesgos
					Ejecutado																
	Desarrollar los P y P de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud y los riesgos priorizados.	Cumplir con las actividades de todo el año P&P (Promocion y Prevencion)	Realizar actividades de promocion de la salud y prevencion de la Enfermedad (Dias de celebracion mundial) en los lugares de trabajo.	Responsable SGSST ARL EPS Entes de apoyo	Planeado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Correos Fotografias o listas de asistencia Calendario enfermedades OMS	Humano Tecnologicos	3.1.2 Actividades de promocion y prevencion en salud	Las actividades se realizan durante todo el año, de acuerdo al calendarioa de la OMS (orgnaizacion Mundial de la Salud)
					Ejecutado																
			Campañas estilos de vida saludable: Capacitaciones en Habitos de vida saludable; alimentacion sana; actividad fisica	Responsable SGSST ARL	Planeado				X			X			X			correso fotografias o listas de asistencai	Humano Tecnologicos	3.1.2 Actividades de promocion y prevencion en salud	
					Ejecutado																
	Asegurar que se encuentre actualizado, el perfil sociodemográfico de los colaboradores	Identificado el perfil sociodemografico 2019	Actualización del Perfil Sociodemografico para el año 2019	Responsable SGSST Talento Humano	Planeado									X	X			Documento Encuesta	Humano Tecnologicos	3.1.1 Descripcion sociodemo grafica y condiciones de salud	
					Ejecutado																

programa capacitación SST	Realizar seguimiento de casos de enfermedad laboral	Registro del seguimiento de los casos y gestion	Analizar y realizar seguimiento de los casos de enfermedad laboral	Responsable SGSST ARL	Planeado		X			x			x			X			Matriz seguimiento casos Correos Oficios de la ARL y EPS	Humano Tecnologicos	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	
					Ejecutado																	
	Desarrollar acciones de medicina preventiva y del trabajo	PVE para la prevencion de DME diseñado	Elaboracion del programa de Vigilancia epidemiológica Musculo esquelético	Responsable SGSST ARL	Planeado					X									Registro evidencia de actividades Documento	Humano Tecnologico	3.1.2 Actividades de promocion y prevencion en salud	
					Ejecutado																	
	Recuperar energía. prevenir el estrés laboral, mejorar la oxigenación muscular, interrumpir la monotonía y fortalecer los sistemas inmunológico y nervioso, además de los músculos.	Reducir el cansancio y estrés de los trabajadores	Programa pausas activas : Rumba terapia, Zumba, Aviso pantallas enfermedad osteomuscular mensual, sensibilizcion islas de trabajo, dia de gimnasio, acompañamiento de acondicionamiento fisico, talleres cuidado osteomuscular, video pausas activas en tu puesto	Responsable SGSST Lideres pausas activas	Planeado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Fotografias Lista de asistencia	Humano Tecnologico	3.1.2 Actividades de promocion y prevencion en salud	
					Ejecutado																	
	Desarrollar actividades de prevencion a la exposicion de riesgo biomecanico	Acompañamiento y sensibilizacion de minimizar el riesgo ergonomico o biomecanico	Orientación ergonómica personalizada a los puesto de trabajo (por islas de trabajo) se indica las condiciones de la altura de los equipos de computo con la relación a la persona, la distancia entre la persona y el equipo.	Responsable SGSST ARL	Planeado			X	X										Fotografias Lista de asistencia			
					Ejecutado																	
			Practico y Aprendo: En mi trabajo que Desordenes Musculo esquelético puedo padecer (aviso pantallas) enfocadas a formar al personal en temas de higiene postural, cuidado de espalda y desórdenes músculo esqueléticos por uso de computador.	Responsable SGSST IDT	Planeado			X		X		X		X		X			Correos de solicitud	Humano Tecnologico	3.1.2 Actividades de promocion y prevencion en salud	
					Ejecutado																	

			Campaña 7 pasos para hacer tu puesto de trabajo un lugar saludable (piezas ARL). (se enviará por correo institucional, mensajes alusivos a lugar saludable)	Responsable SG-SST	Planeado					X					X				Correos Piezas	Humano Tecnologico	3.1.2 Actividades de promocion y prevencion en salud	
					Ejecutado																	
programa capacitación SST	Establecer medidas que permitan prevenir y controlar enfermedades degenerativas de la agudeza visual de los funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente.	Desarrollar actividades de intervención en trabajadores	Diseño programa de Vigilancia epidemiológica Visual	Responsable SGSST ARL	Planeado							X							Documentos	humano Tencio	3.1.2 Gestión de la salud	
					Ejecutado																	
			Promover hábitos saludables de trabajo mediante el desarrollo de capacitación en salud visual (Proveedor ARL); Higiene visual; tips de cuidado visual "Cuidado visual 10 de octubre"		Planeado							X			X				Correos Piezas Fotografias	humano Tencio	3.1.2 Gestión de la salud	
					Ejecutado																	
	Prevencion de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	Establecer directrices para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en la población de trabajadores, evitando efectos negativos en la salud y el entorno laboral de los trabajadores	Realizar campañas de sensibilizaciones en Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas. Campaña prevención del consumo de tabaco día mundial 31 de mayo	Responsable SG-SST	Planeado					X									Piezas por correo sensibilizando sobre consumo de sustancias y alcohol por medio de comunicaciones	Humano Tecnológico	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo , alcoholismo , farmacodependencia y otros)	
					Ejecutado																	
			Taller contra el consumo de sustancias psicoactivas-alcohol.	Responsable SG-SST ARL	Planeado											X			Registro Fotográfico Registros de asistencia	Humano Tecnológico		
					Ejecutado																	
	medir la exposición a factores de riesgos psicosociales.	Controlar mitigar los factores de riesgo psicosocial en la entidad	Programa o actividades del riesgo psicosocial basadas en los resultados de la medicion 2018: Talleres de relaciones interpersonales, capacitacion manejo del estrés, manejo de conflictos; Inteligencia emocional y comunicaicon asertiva;	Responsable SG-SST	Planeado			X			X			X					Registro Fotográfico Registros de asistencia	Humano Tecnológico	3.1.7 Gestión de la salud	
					Ejecutado																	
			Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial	Proveedor para medicion riesgo psicosocial ARL	Planeado											x			Informe	Humanos Financieros	4.2.1 Se implementa n las medidas de prevención y control de	
					Ejecutado																	

Verificacion del SG-SST	Realizar seguimiento y medición al desempeño de los indicadores que hacen parte del SG SST.	Realizar los reportes según su periocidad de los indicadores del SG-SST	Revisión de indicadores de estructura, impacto y resultados así como su correspondiente resultado.	Responsable SG-SST	Planeado			x			x			x			x		Hoja de vida de los indicadores Matriz seguimiento indicadores	Humano Tecnologico	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado	Verficacion Matriz de indicadores consolidado
					Ejecutado																	
Verificacion del SG-SST	Eavluar el grado de avance del SG-SST	Cumplir con la auditoria interna de cumplimiento del SG-SST	Auditoria interna al SG-SST	Responsable SGSST COPASST Planeacion ARL	Planeado											X	X		Informe de Auditoria Lista de chequeo	Humano Tecnologico	6.1.2 Auditoria interna	
					Ejecutado																	
		Cumplir con la revision del SG-SST por parte de la Direccion	Gestionar la revision por la Alta Direccion dando cumplimiento a la normatividad.	Responsable SG-SST Direccion General Secretaria General	Planeado		X									X	X		Informe de revision	Humano Tecnologico	6.1.4 Revision alta direccion	Revisión por la dirección para cada uno de los elementos del SG SST y hacer partícipes de los resultados al COPASST y al responsable del SG SST
					Ejecutado																	
		Realizar la rendicion de cuentas del SG-SST a las partes interesadas	Informar a las partes interesadas sobre la gestion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable SG-SST Direccion General Secretaria General Comites del SG-SST	Planeado											X	X		Informe de gestion del SG-SST	Humano Tecnologico	2.6.1 Rendicon de cuentas	
					Ejecutado																	
Mejoramiento del SG-SST	Consolidar las acciones preventivas, correctivas y de mejora de las diferentes fuentes de evaluación del SGSST y su seguimiento	Consolidación y seguimiento del mejoramiento SGSST	Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las acciones correctivas, preventivas y de mejora surgidas al SG-SST, de accidentes, incidentes de trabajo, enefermedades laborales, revision por la direccion, auditorias internas.	Responsable SGSST Comites del SG-SST	Planeado			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Matriz consolidada acciones correctivas, preventiva y de mejora	Humano Tecnologico	7.1.1 Definir acciones de P&P con base en resultados del SG-SST 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas	Consolidar las acciones en una matriz.
					Ejecutado																	

Las fechas de las actividades programadas pueden estar sujetas a cambios según la disposicion de fechas, horarios y disponibilidad de presupuesto

El plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó teniendo en cuenta la normatividad aplicable en materia de SST, las necesiadades de la entidad y su personal, la evaluación inicial establecida en el Artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015 que trata de la evaluación incial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y los parametros y cronograma señalados en la Resolución 1111 de 2017.

	Intervinientes (Nombre completo)	Cargo	Dependencia	Fecha	Firmas
1. Elaboró	Astrid Camargo Gonzalez	Contratista	Secretaría General	23/01/2019	Astrid Camargo G.
2. Revisó	Silvia Juliana Ramirez	Secretaria General E6 04	Secretaría General	30/01/2019	Silvia Juliana Ramirez Rosas
3. Aprobó	Juan David Duque	Director General	Direccion General	30/01/2019	