CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SG-SST

RESPONSABLE DEL SG-SST:	ADDY YASMIN VARGAS RAMIREZ
GERENTE:	NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ
OBJETIVO:	Dar cumplimiento al Sistema de Gestion en Salud y Seguridad en el trabajo

Indicador(es)		PROCESO	(Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100	100%		META	Dar cumplimiento al 100% de las actividades del programa.
		ESTRUCTURA		90%			

Requisito legal		RESPONSABLE	RECURSOS H	RECURSOS F	FRECUENCIA	EVIDENCIA	Ene P	Ene E	Feb P	Feb E	Mar P	Mar E	Abr P	Abr E	May P	May E	Jun P	Jun E	Jul P	Jul E	Ago P	Ago E	Sep P	Sep E	Oct P	Oct E	Nov P	Nov E	Dic P	Dic E
I PLANEAR																														
ESTÁNDAR 1 RECURSOS																														
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole																														
1.1.2	Diseño del presupuesto para el SGSST año 2021	Coordinador HSE	x	x	Anual	Presupuesto																			1					
1.1.6	Eleccion y conformación del nuevo COPASST y Comité de Convivencia Laboral, para la vigencia de acuerdo con la normatividad vigente.	Coordinador HSE - Talento Humano	x	x	C/ dos años	Resolucion de nombramiento																			1					
1.1.7	Capacitacion a miembros del COPASST	Coordinador HSE - ARL Sura	x	x	Anual	Planilla de capacitacion																			1					
1.1.8	Capacitacion a miembros del comité de convivencia Laboral	Coordinador HSE - ARL Sura	x	x	Anual	Planilla de capacitacion																			1					
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo																														
1.2.1	Elaboracion del programa - cronograma de capacitacion	Coordinador HSE	X		Anual	Programa de capacitacion (documeno) - Cronograma	1																							
	Elaboracion de Matriz de capacitacion por cargos	Coordinador HSE	X		Anual	Matriz	1																							
	Afiliacion al sistema general de riesgos laborales, y verificación de la afiliacion.	Talento Humanno		X	Cada ingreso de Funcionarios, y mensualmente, al pago de la seguridad social	Certificación de afiliacion a la ARL	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
1.2.2	Inducción y reinducción en SST	Coordinador HSE	X		Anual - Cada ingreso de Personal	Planilla de capacitacion	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo																														
2.1.1	Revisar y actualizar las políticas de la ESE, en compañía del COPASST, fechada y firmada por representante legal, con su respectiva resolución.	Coordinador HSE - Gerente - COPASST	X		Anual	Planilla de asistencia - Acta de COPASST			1																					
	Comunicar la Politica del SG-SST a todo el personal que labora en el ESE, y partes interesadas. Colocar en página web.	Coordinador HSE	X		Anual - Induccion	Planilla de asistencia			1																					
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST																														
2.2.1	Revision de objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Coordinador HSE	X		Anual	Objetivos			1																				1	
	Analisis del cumplimiento de los objetivos y metas, mediante los resultados de los indicadores de gestión	Coordinador HSE	X		Semestral	Hoja de indicadores											1												1	
	Divulgación de objetivos y metas del SG-SSTA al personal y partes interesadas.	Coordinador HSE	X		Anual - Cada induccion	Planilla de asistencia			1																				1	
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo																														
2.3.1	Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Res 0312 del 2019, del año 2019	Asesora ARL Sura y Coordinador de HSE	X		Anual	Planilla de evaluación de la resolucion 0312 de 2019	1																							
																													1	
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo																														
2.4.1	Diseño y definicion del plan de trabajo anual para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para vigencia del 2020	Coordinador HSE - Gerente	X		Anual	Plan de Trabajo	1																							
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación																														
2.5.1	Sistema de archivo o retención documental, PGD y TRD para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador HSE Coordinador de Gestión documental.	x	x	Trimestral	Auditorías internas que realiza el subproceso de gestión documental, Capacitaciones semestrales, entrega de FUD (formato unio de inventario documental del proceso)					1						1						1						1	
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas																														
2.6.1	Informe para la rendicion de cuentas del SG-SST de la vigencia 2019	Coordinador HSE	x	x	Anual	Informe realizado			1																					
	Socializacion del informe a Gerencia y a Subgerencia administrativa, Copasst.	Coordinador HSE	x	x	Anual	Acta de reunión			1																					
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo																														
2.7.1	Actualizacion de la matriz legal	Coordinador HSE- Juridica	x	x	Semestral -emision de nuevas disposiciones aplicables a la empresa.	Matriz legal.													1											
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación																														
2.8.1	Seguimiento al link de reporte de actos y condiciones inseguras, y plan de mejora	Coordinador HSE	x	x	Mensual	Planes de mejora	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
E2.9 Estándar: Adquisiciones																														
2.9.1	Diseño del procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, de las compras y adquisición de productos y servicios	Coordinador HSE - Calidad, y Almacen, y juridica, Subgerencia administrativa	x	x	Anual	Implementació del documento de Procedimiento					1																			
	Socializar Procedimiento de evaluacion de Proveedores con las partes interesadas. (Gerencia, subgerencia administrativa, Control interno, juridica, y compras), y verificar su aplicación	Coordinador HSE - Contratacion	x	x	Anual	Planilla de asistencia					1																			
E2.10 Estándar: Contratación																														
2.10.1	Diseño del Procedimiento de evaluación y selección de proveedores y contratistas.	Subdireccion administrativa, Comité de compras - Juridica	X		Anual	Procedimiento					1																			
	Socializar Procedimiento de evaluacion de Proveedores con las partes interesadas	Subdireccion administrativa, Comité de compras - Juridica	X		Anual	Planilla de asistencia					1																			
E2.11 Estándar: Gestión del cambio																														
2.11.1	Evaluación de adherencia a los funcionarios para medir el impacto de la ejecución del SG-SST	Coordinador de HSE	x		Anual	Evaluación y analisis del mismo																							1	
II HACER																														
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD																														
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo																														
3.1.1	Descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil),	Coordinador HSE	X		Anual - ingreso de personal	Perfil sociodemografico			1																					
	Caracterización de las condiciones de salud de la poblacion trabajadora	Talento Humano - Coordinador HSE			Anual	Diagnostico de condiciones de salud			1																					
	Análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común	Coordinador HSE	X		Semestral	Fichas de idicadores																							1	
3.1.2	Desarrollar los Programas de Vigilancia Epidemiologica de acuerdo a las necesidades presentadas en los diagnósticos de las condiciones de salud y la matriz de Riesgos.	Coordinador HSE		X	Anaul	Desarrollo de actividades de PVE de Radiaciones ionizantes, PVE de Riesgo biologico, SVE de Riesgo osteomuscular.															1									
3.1.3	Revision y practica periodica a los funcionarios, de exámenes médicos ocupacionales de acuerdo al cargo que de desempeña, y si esta inmerso al SVE, segun el riesgo laboral.(Profesiograma), y examenes de promoción y prevención de acuerdo al DIAGNOSTICO DE CONDICONES DE SALUD. Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles del cargo, con una descripción de las tareas y el area o proceso donde desarrollará la labor respectiva.	Coordinador HSE	X	x	Anual	Manual del Sistema de Gestion en SST, Itens DE MEDICINA LABORAL: Examenes médicos por perfil laboral y exposición al factor de riesgo, Visiometrias, audiometrias, riesgo cardiovacular, nutrición, y demas de acuerdo al DIAGNÓSTICO DE CONDICONES DE SALUD. *Formato de examen con cargo, y descripcion de tareas segun el área.							1																
3.1.4	Realizar las Evaluaciones médicas ocupacionales.	Coordinador HSE		X	Ingreso, Periodicos, Egreso, reintegro laboral post incapacidad.	Historia Clinica Ocupacional, y Diagnosticio de condiciones de salud laboral.																			1					
	Comunicación al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales	Coordinador HSE	X		Cada vez q se realiza la evaluación médica	Entrega del concepto de aptitud laboral de examen médico periodico, con Firma de Recibido																			1					

3.1.6	Seguimiento a examenes médicos ocupacionales restricciones y recomendaciones médico-laborales	Coordinador HSE, y lider del proceso donde labora el funcionario.	X		Según Necesidad	Hoja de seguimiento al estilo de salud HSE-01-F19.																					1			
3.1.7	Fortalecimiento del Programa de estilos de vida y entorno saludable. (actualización del documento)	Comité de Bienestar, Coordinador de salud laoral.	X		Anual	Programa de estilos de vida saludadable, y listas de evidencia de actividades.																1								
3.1.9	Programa PGIRS	ING Ambiental	X		Permanente	Programa PGIRS, con sus anexos y evidencia de listas de chequeo y demas, según normatividad. (Formato RH1 diligenciado, estadisticas de produccion de residuos, inspecciones de clasificación de residuos).																						1		
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo																														
3.2.1	Seguimiento a accidentes y enfermedades laborales diagnosticadas	Coordinador HSE	X		Mensual	control de accidentalidad laboral é investigacion. * HSE -01-F19: Seguimiento al personal con reorganización y reubicación laboral, y enfermedades laborales calificadas y en proceso de	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
3.2.2	Realizar el reporte de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, para su respectivo análisis estadistico y plan de mejora.	Coordinador HSE -COPASST	X		Permanente	Furat, de ARL SURA, por página web,	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	Realizar la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, para su respectivo análisis estadistico y plan de mejora.	Coordinador HSE -COPASST	X		por evento	HSE-01-F24 formato de Investigacion de ATEL	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores																														
3.3.1	Analisis estadistico de severidad, frecuencia, mortalidad de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Coordinador HSE	X		Anual	Estadistica, y ficha del indicador			1												1									
3.3.4	Analisis estadistico de la prevalencia, incidencia, de la enfermedad laboral	Coordinador HSE	X		Anual	Estadistica, y ficha del indicador			1												1									
3.3.6	Analisis estadistico del ausentismo por enfermedad laboral y común y por accidente de trabajo	talento Humano	X		Anual	Estadistica, y ficha del indicador			1												1									
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos																														
4.1.1	Actualizacion de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Dar preponderancia a las medidas de prevención y control, respecto de los peligros/riesgos prioritarios.	Coordinador HSE - COPASST - Lideres de servicios	X		Anual / accidente de trabajo mortal, evento catastrófico, cambios en los procesos, instalaciones, maquinaria o equipos.	Matriz de Riesgos, según GTC 45					1																			
4.1.4	Mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, (Evaluaciones radio fisica de los equipos emisores de radiaciones ionizantes, luxumetrias del area administrativa).	Coordinador HSE		X	Anual	Informe de Mediciones										1														
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos																														
4.2.1	Seguimiento al % de cumplimiento del plan de acción y/o Mejora.	Calidad	x	x	Trimestral	formato de plan de mejora					1																		1	
4.2.2	inspecciones, para identificacion de condiciones inseguras, que puedan generar pérdidas en los colaboradores, visitantes, usuarios e infraestructura de la ESE.	Coordinador HSE - COPASST	x	x	Permanente	Cronograma de inspecciones, listas de inspecciones de seguridad	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
4.2.3	Revision y atualizacion de los programas de prevención y protección de la seguridad y salud de los trabajadores(protocolos, procedimientos, manuales, fichas tecnicas, etc)	Coordinador HSE	x	x	Anual	Documentos de prevencion y promocion							1			1						1					1			
4.2.5	Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos y herramientas	Coordinador HSE	x	x	Trimestral	Cronograma, hoja de vida de equipos, plan de mejora.					1					1						1							1	
4.2.6	Revision y actualizacion del procedimiento de selección, entrega, uso, mantenimiento y reposición de EPP's y matriz de EPP.	Coordinador HSE	x	x	Anual	HSE-01-F18 Procedimiento, Matriz de EPP.					1																			
4,2,7	Diseño e implementacion del Programa de actividades de alto riesgo (Trabajo en alturas, espacion confinados y riesgo electrico.	Coordinador HSE	x	x	Anual	Documento										1														
4,2,8	Diagnostiico del Plan estrategico de seguridad vial .	planeacion	x	x	Anual	Documento										1														
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS																														
5.1.1	Revision y actualizacion del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Coordinador HSE - Brigadas de emergencias	X		Anual	HSE-02-R02 Plan de emergencias			1																					
	Diseño del Convenio de ayuda mutua	Coordinador HSE - Brigadas de emergencias	X		Anual	Reunion con los grupos de socorro y grupos de apoyo del Municipio para concertar el Plan de ayuda Mutua			1																					
	Capacitacion y entrenamiento a brigadas de emergencias.	Coordinador HSE - lider de Brigadas	X	X	Semestral	Planilla de capacitacion.			1																					
	Realizacion del simulacros de Emergencias UNAP	Coordinador HSE - lider de Brigadas	X	X	Anual	Informe de simulacro (evidencias fotograficas, videos etc.)					1																			
III VERIFICAR																														
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																														
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo																														
6.1.1	Seguimiento y analisis de indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador HSE	X		Cada cuatro meses	Hoja de indicadores .					1					1						1							1	
	Diseño de procedimiento de auditorias internas y programa de auditorias	control interno y calidad	X		Anual	Programa de auditorias															1								1	
	Auditorías internas al SG-SST por parte de alta dirección	Gerente - Control interno, coordinador HSE	X		Anual	Informe de auditoria																							1	
6.1.4	Revision del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Gerencia - Control interno,	X		Anual	Informe de la Revision																							1	
	Comunicar al COPASST y Coordinador HSE resultados de la Revision del SGSST.	Gerencia - Control interno,	X		Anual	Informe de la Revision																							1	
IV ACTUAR																														
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO																														
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo																														
7.1.1	Seguimiento y analisis del cumplimiento de planes de mejora, resultado de la supervisión, inspecciones, la medición de los indicadores del SGSST, autoridades administrativas, reporte de actos y condiciones entre otros, y recomendaciones del COPASST .	Coordinador HSE - calidad	X		Trimestral	Plan de mejoras, seguimiento					1					1						1							1	
7.1.3	Seguimiento a planes de mejora resultado de la investigación de los accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas básicas e inmediatas de las enfermedades laborales.	Coordinador HSE - calidad	X		Trimestral	Seguimiento a planes de Mejora					1					1						1							1	