

1. OBJETIVO

Dar cumplimiento al Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, a través de las actividades estratégicas a fin de prevenir las enfermedades y accidentes laborales y mantener ambientes de trabajo seguros y saludables

2. ALCANCE

Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.

3. METAS

Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar

ETAPA	Numeral del estándar	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% Cumplimiento actividad/fase	RESPONSABLE (s)	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	
			Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)																
PLANEAR MERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1	1.1.1	Solicitar a Gerencia Resolución de asignación de responsable de SG-SST. *El responsable de SG-SST, debe Realizar curso de 50 horas	P*	1											0%	Lider de Salud Laboral			
			E*																
	1.1.2	Actualización del Manual de funciones y responsabilidades en SSTI y entrega a Talento humano para inclusión en los contratos del personal.	P*	1												0%	Lider de Salud Laboral		
			E*																
	1.1.2	Revisión y actualización de la política de SST, ajustarla al formato institucional. Publicar en página web y medios de comunicación institucionales (redes sociales, patallas, carpeta calidad, carteleras institucionales).	P*	1												0%	Lider de Salud Laboral		
			E*																
	1.1.3	Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST - Presupuesto	P*										1			0%	Lider de Salud Laboral		
			E*																
	1.1.4	Revisión aleatoria para verificación del cumplimiento de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores.	P*				1					1				0%	Lider de Salud Laboral		
			E*																
	1.1.5	Diseño y puesta en marcha del programa de protección radiológica	P*		1											0%	Lider de Salud Laboral Comité de Protección Radiológica		
			E*																
1.1.5	Diseño e implementación del programa de protección contra caídas Según Res 1409 de 2012	P*				1									0%	Lider de Salud Laboral. Lider de Mantenimiento			
		E*																	
1.2.1	Elaboración del Cronograma de capacitación anual	P*	1												0%	Lider de Salud Laboral			
		E*																	
1.2.1	Seguimiento al plan de capacitación mediante los indicadores de ejecución, cobertura y eficacia cada tres meses año.	P*		1			1			1			1		0%	Lider de Salud Laboral			
		E*																	
1.2.2	Ejecución del Programa de Inducción y reintegración en SST, dirigidas a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus labores	P*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	Lider de Salud Laboral		Inducción de personal se realiza cada ingreso de personal, y reintegración una vez al año.	
		E*																	
2.1.1	Comunicar Política de SST al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.	P*	1												0%	Lider de Salud Laboral			
		E*																	

2.3.1	Evaluación del Sistema de Gestión - Período 2020	P*	1														100%	Lider de Salud Laboral - Control Interno	Evaluación de Estandares minimos con un cumplimiento del 73%
		E*	1																
2.4.1	Elaboracion del Plan Anual de Trabajo	P*	1														0%	Lider de Salud Laboral	
		E*																	
2.6.1	Elaboracion y estructuracion del procedimiento de Rendición de cuentas	P*		1													0%	Lider calidad	
		E*																	
2.6.1	Estructuración de informes para la contraloría y entes de control	P*	1														0%	Lider de Salud Laboral	
		E*																	
2.6.1	Realizar la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la empresa.	P*	1														0%	Lider de Salud Laboral	
		E*																	
2.8.1	Estruturar el plan de comunicaciones del SG SST	P*		1													0%	Lider de Salud Laboral - Imagen corporativa	
		E*																	
2.9.1	Complementar y/o terminar de definir la matriz de requisitos para proveedores y articular al Estudio previo, para quien elabore el estudio defina los requisitos de acuerdo al objeto. Socializar a la oficina jurídica los requisitos para proveedores y contratistas del SG SST.	P*		1													0%	Lider de Salud Laboral	
		E*																	
2.10.1	Elaboracion del Procedimiento de evaluación y selección de proveedores y contratistas, relacionados con SST	P*		1													0%	Lider de Salud Laboral	
		E*																	
2.11.1	Documentar el procedimiento de gestión del cambio	P*		1													0%	Lider de Calidad	
		E*																	
3.1.1	Consolidar descripción socio demográfica y diagnóstico de condiciones de salud, de los trabajadores	P*		1													0%	Lider de Salud Laboral - Talento Humano	
		E*																	
3.1.2	Fortalecimiento y actualización del PVE riesgo Biomecanico	P*		1													0%	Lider de Salud Laboral- Profesional de apoyo a Salud Laboral	
		E*																	
3.1.2	Análisis de puestos de trabajo	P*	1	1													0%	Profesional de apoyo a Salud Laboral	
		E*																	
3.1.2	Fortalecimiento y actualización del PVE riesgo Biológico	P*			1												0%	Lider de Salud Laboral	
		E*																	
3.1.2	Listar los productos químicos utilizados en la ESE, y socializar las hojas de seguridad con las diferentes áreas.	P*					1										0%	Lider de Salud Laboral- Lider de farmacion- Gestion ambiental	
		E*																	
3.1.2	Diseño y estructuración del programa de estilos de vida saludable	P*			1												0%	Lider de Salud Laboral- Profesional de apoyo a Salud Laboral	
		E*																	
3.1.2	Aplicación de la Bateria de riesgo Psicosocial	P*				1											0%	Lider de Salud Laboral	
		E*																	

HACER NUMERAL 3.1.1 Hasta 5.1.2	3.1.3	Remitir profesiograma a medico laboral para la realizacion de las evaluaciones ocupacionales, donde se incluyan perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva.	P*	1											0%	0%	Lider de Salud Laboral				
			E*																		
	3.1.4	Diseño del Control para comunicación por escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales y el seguimiento a recomendaciones	P*	1													0%		Lider de Salud Laboral		
			E*																		
	3.1.7	Diseño del Programa de Estilos de vida y entorno saludable	P*		1												0%		Lider de Salud Laboral Comité de Bienestar social		
			E*																		
	3.2.2	Asegurar el cumplimiento de las investigaciones de los ATEI según la Resolución 1401 del 207.	P*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0%		Lider de Salud Laboral - COPASST		
			E*																		
	3.2.3	Realizar seguimiento y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, donde se incluya frecuencia, severidad	P*		1			1			1				1		0%		Lider de Salud Laboral		
			E*																		
	4.1.1	Actualizacion de la Matriz de Identificacion de peligros evaluacion y valoracion de riesgos, con la participacion de trabajadores	P*		1												0%		Lider de Salud Laboral		
			E*																		
	4.2.1	Elaboracion del Cronograma de capacitaciones	P*		1												0%		Lider de Salud Laboral		
		E*																			
4.2.2	Elaboracion del cronograma de inspecciones de seguridad planeadas	P*	1												0%		Lider de Salud Laboral				
		E*																			
4.2.3	Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo, cuando aplique	P*					1								0%		Lider de Salud Laboral - Lider de Mantenimiento				
		E*																			
4.2.5	Evaluar el documento plan de mantenimiento hospitalario de la vigencia 2021 y verificar coherencia con la matriz de peligro sy accidentalidad.	P*				1									0%		Lider de Salud Laboral - Lider de Mantenimiento Lider Biomedicos				
		E*																			
5.1.1	Revisión y actualización del Plan de prevención preapración y respuesta ante emergencias.	P*				1	1								0%		Lider de Salud Laboral				
		E*																			
	Estudio de carga Laboral, enfermería y médicos.	P*					1								0%		Lider de Salud Laboral - Talento Humano				
		E*																			
VERIFICAR NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4	6.1.1	Seguimiento a indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos por la empresa.	P*				1					1			0%	0%	Lider de Salud Laboral				
			E*																		
	6.1.2	Realización del programa de la auditoria al SG-SST, que deberá incluir entre otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes	P*					1							0%			Lider de Salud Laboral Lider de Calidad			
		E*																			
6.1.2	Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	P*												1	0%		Lider de Salud Laboral Control Interno				
		E*																			
ACTUAR NUMERAL 7.1.1 Hasta 7.1.4	7.1.1	Seguimiento a implementación de las acciones preventivas y/o correctivas.	P*				1					1			0%	50%	Lider de Salud Laboral				
			E*																		
7.1.4	Elaboracion del Plan de Mejoramiento, según Autoevaluación del año 2020	P*	1												100%		Lider de Salud Laboral				
		E*	1																		

TOTAL PROGRAMADO	9	12	15	8	7	6	2	3	6	3	2	7	80
TOTAL EJECUTADO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

5. RECURSOS ASIGNADOS

TIPO DE RECURSOS	DETALLE	OBSERVACIONES
HUMANOS		
TECNICOS		
FINANCIEROS		
LOCATIVOS		

6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO														GRAFICA		
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
FORMULA $\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} * 100$	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	9	12	15	8	7	6	2	3	6	3	2	7	80		
	ACTIVIDADES EJECUTADAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	RESULTADO	22%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%		