PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FASE	ESTANDAR	NUMERAL DEL ESTANDAR	NUMERAL DE LA NORMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PROGRAMACION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES																								OBSERVACIONES	RECURSOS NECESARIOS
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC			
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
PLANEAR	**ESTANDAR 1** RECURSOS	E.1.1: ESTANDAR: RECURSOS, FINANCIEROS, TECNICOS, HUMANOS Y DE OTRA INDOLE	**1.1.3**	Definir por medio de evidencias físicas y documentales la existencia de los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos para la implementación mantenimiento y continuidad del SG-SST	AREA DE SST									1	1																		
				Revisar y actualizar la Política de SST dejando constancia de la fecha de revisión y/o actualización.												1	1														
	ESTANDAR 2 GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	E.2.1: POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**2.1.1**	Capacitar al COPASST sobre la elaboracion y las generalidades de la politica de sst, sobre la elaboracion de la matriz de identificacion de peligros evaluacion y valoracion de riesgos Si conocen los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y se establecen los respectivos controles. – Si se realizan actividades de Promoción y Prevención. – Si la empresa aplica la normativa legal vigente en materia de riesgos laborales. . Dejando constancia de lo anterior.	AREA DE SST / COPASST / GERENCIA											1																
		E.2.3: ESTANDAR: EVALUACION INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**2.3.1**	Se debe realizar la evaluación inicial del SG-SST y en base en los resultados de la misma establecer el plan de trabajo anual	AREA DE SST / GERENCIA / RECURSOS HUMANOS.									1	1																
		E.2.4: ESTANDAR: PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**2.4.1**	Definir el plan de trabajo del SG-SST con base en los resultados obtenidos de la evaluación inicial del SG-SST el cual debe incluir un CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES basado en el plan de trabajo.	AREA DE SST / COPASST / GERENCIA									1	1																Falta realizar el Cronograma.	
				Se deben diseñar planes de mejora en caso de incumplimiento de las actividades estipuladas en el plan de trabajo y el cronograma									1		1		1		1		1		1		1		1				
		E.2.7: ESTANDAR: NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE Y APLICABLE EN MATERIA DE SST	**2.7.1**	Se debe actualizar la matriz de requisitos legales Verificando que contenga: – Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. – Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos identificados en la empresa. – Normas vigentes de diferentes entidades que le aplique.	AREA DE SST									1	1																		
		E.2.8: ESTANDAR: MECANISMOS DE COMUNICACIÓN	**2.8.1**	Definir los mecanismos de comunicaciones internas y externas relativas a la SST como auto reporte de condiciones de salud entre otros	AREA DE SST / COPASST / GERENCIA									1	1																		
				Implementar acciones para dar respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.	AREA DE SST / COPASST / GERENCIA									1																		
		E.2.9: ESTANDAR:ADQUISICIONES.	**2.9.1**	Se debe verificar e implementar el procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el trabajo para compras y adquisiciones de productos o servicios	AREA DE SST / GERENCIA / RECURSOS HUMANOS/ COPASST/ ALMACEN .									1	1																		
				Diseñar la matriz de elementos de protección personal										1	1																	
				Realizar seguimiento a la implementacion del procedimiento de compras y adquisiciones de SST.										1	1																	
		E.2.10: ESTANDAR: CONTRATACIÓN.	**2.10.1**	Se debe revisar y actualizar el procedimiento para proveedores y contratistas.										1	1																Los cuales deberán soportar ante la empresa que se tiene documentado el SG-SST adicionalmente deberán comprobar que conocen los peligros/riesgos y la forma de controlar los mismos al ejecutar el servicio a realizar	
				Se debe elaborar la matriz de Elementos de Protección Personal para contratistas y subcontratistas.										1																	
				Realizar seguimiento a la implementacion y cumplimiento del procedimiento para proveedores y contratistas										1																	
				Definir un mecanismo mediante el cual se logre verificar el cumplimiento de los requisitos estipulados en el procedimiento de provedores y contratistas.	AREA DE SST / COPASST / GERENCIA									1																		
		E.2.11: ESTANDAR GESTION DEL CAMBIO.	**2.11.1**	Se debe diseñar un procedimiento el cual evaluara el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se generen por cambios internos o externos en la organización.										1																	
			3.1.2	Se deben definir ejecutar las actividades de medicina preventiva y del trabajo derivadas del informe de condiciones de salud :	AREA DE SST / GERENCIA / RECURSOS HUMANOS/ COPASST/ .									1	1																Se deben diseñar los programas de vigilancia epidemiológica, campañas y demás programas enfocados a mejorar las condiciones de salud de la población trabajadora.	Se definieron las actividades de medicina preventiva y del trabajo a realizar
				Se debe diseñar e implementar una campaña de alimentación saludable y fomento del deporte.																1										
				Se debe diseñar y realizar un programa de vigilancia epidemiológica enfocado a disminuir el riesgo auditivo es decir la disminución de la capacidad auditiva por exposiciones mayores a las tolerables (85 dB) adicionalmente se deben hacer mediciones ambientales a nivel de ruido para verificar cual es la cantidad de dB a la que se encuentra expuesta la población trabajadora															1											
				Se debe diseñar una campaña de higiene visual , adicionalmente dentro de la campaña se debe realizar un seguimiento a los trabajadores para que asistan a control por optometría a la EPS.																1										

Se debe realizar un programa de vigilancia epidemiológica enfocado a prevenir y disminuir los riesgos osteomusculares de la población trabajadora															1										
Se debe realizar una campaña de salud fomentando en autocuidado y sugiriendo el chequeo medico por lo menos una vez al año															1										

HACER	**ESTANDAR 3:** GESTION DE LA SALUD	**E.3.1** ESTANDAR: CONDICIONES DE SALUD	**3.1.4**	Se debe definir un mecanismo para comunicar a la población trabajadora los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales y se debe dejar constancia de ello.	AREA DE SST / RECURSOS HUMANOS.									1																	Se les entregara a los trabajadores el certificado de aptitud laboral y se guardara una copia firmada del mismo.
				Se debe definir la frecuencia de realizacion de los examenes medicos ocupacionales según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente												1															
			3.1.5	Solicitar ante la IPS que realiza los exámenes un certificado donde conste que las historias clínicas se encuentran bajo custodia de la misma.	AREA DE SST													1	1												
			3.1.6	Se debe documentar las recomendaciones y restricciones a trabajadores y revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y restricciones médico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o readaptación. Se debe tener soporte de recibido por parte de quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez. Se debe tener un archivo donde reposen todas las recomendaciones y restricciones preescritas a los trabajadores por parte de las EPS y/o ARL.																											
			3.1.7	Se debe diseñar un programa de estilos de vida y entorno saludables que incluya campañas especificas y tendientes a la prevención del consumo de alcohol tabaco y drogas e implementarlo y realizar el respectivo seguimiento.																1											
				Se debera tener documentos y soportes que evidencien el cumplimiento del programa.																											
		E.3.2 REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACION DE LAS ENFERMEDADES LABORALES , INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO.	**3.2.2**	Se debe realizar la investigación de todos los accidentes incidentes y enfermedades laborales que se presenten, determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos. (Conformado el comité investigador)	AREA DE SST / GERENCIA/ COPASST /JEFES DE AREA / JEFES INMEDIATOS / TRABAJADORES INVOLUCRADOS.																					1					
			3.2.3	Se debe elaborar un registro estadístico de todos los incidentes y los accidentes de trabajo así como de todas las enfermedades laborales que ocurran, se debe analizar el registro y las conclusiones derivadas del registro son usadas para el mejoramiento del SG-SST. En caso de que no se presenten casos se deberá de igual forma realizar el registro estadístico.										1	1																
		E.3.3 ESTANDAR: MECANISMOS DE VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES.	**3.3.1**	Se debe diseñar un mecanismo de medición de la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/ riesgo que los genero.	AREA DE SST / COPASST / GERENCIA									1	1															Se debe realizar la medición, así se tenga los números en 0.	
			3.3.2	Se debe diseñar un mecanismo de medición de la frecuencia de los accidentes, incidentes y enfermedades laborales como mínimo una vez al año y se realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los genero.										1	1															Se debe realizar la medición, así se tenga los números en 0.	
			3.3.3	Se debe diseñar un mecanismo de medición de la mortalidad de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los genero.										1	1															Se debe realizar la medición, así se tenga los números en 0.	
			3.3.4	Se debe diseñar un índice de prevalencia las enfermedades laboral como mínima una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los genero.										1	1																
			3.3.5	Se debe diseñar un mecanismo de medición de la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/ riesgo que la genero.										1	1																
			3.3.6	Se debe diseñar un mecanismo de medición del ausentismo por enfermedad laboral y común y por accidente de trabajo como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro o riesgo que los genero.										1	1																
		E.4.1 ESTANDAR: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS .	**4.1.1**	Se debe diseñar y definir un procedimiento el cual contenga la metodología que se uso para la elaboración de la matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos.	AREA DE SST / COPASST.									1	1																
			4.1.2	Se debe realizar la revisión anual de la matriz de peligros y riesgos y se debe actualizar de ser necesario dejando constancia de lo anterior.												1	1														
			4.1.4	Se deben realizar las mediciones ambientales necesarias en la empresa para la elaboración de los programas de vigilancia epidemiológica y para medir la peligrosidad de los riesgos que van se han identificado posteriormente. Las mediciones ambientales serian: Para ruido, iluminación, material particulado.																								1			

	ESTANDAR 4: ESTANDAR DE GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	E.4.2 ESTANDAR DE PREVENCION Y CONTOL PARA INTERVENIR LOS PELIGROS/RIESGOS.	**4.2.1**	Se debe establecer, revisar o implementar las medidas de prevención y control basadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos incluyendo los prioritarios.	AREA DE SST / GERENCIA/ COPASST /JEFES DE AREA / JEFES INMEDIATOS.													1	1												
			4.2.2	Se debe establecer un mecanismo de verificación para constatar que los trabajadores aplican las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos .														1													
				Soportes documentales donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).														1													
			4.2.3	Se deben diseñar procedimientos, instructivos,, fichas técnicas y cuando apliquen protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de incidentes y/o incidentes de trabajo.														1													
			4.2.4	Se debe realizar inspecciones sistemáticas a las instalaciones, equipos y herramientas incluyendo los equipos para la atención de emergencias . Se deben definir los formatos para dichas inspecciones y generar un informe de cada inspección que se realice.																1											
			4.2.5	Se debe ejecutar el programa de mantenimiento correctivo y preventivo, dejando constancia de su ejecución.												1	1														
			4.2.6	Se debe realizar la verificación que los contratistas y subcontratistas cuenten con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la labor												1															
				Se debe realizar capacitación sobre el uso de los elementos de protección personal.														1													
	ESTANDAR 5: GESTION DE AMENAZAS	E.5.1 ESTANDAR: PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.	**5.1.1**	Se realizar la revisión anual del plan de emergencias .	AREA DE SST/BRIGADA DE EMERGENCIAS/COPASST GERENCIA											1															
				Se deben elaborar los planos de la organización.														1													
				Se debe implementar la señalización en la empresa														1													
				Se debe realizar los simulacros de emergencia, como mínimo una vez al año , se debe dejar constancia del mismo a través de registro fotográfico y fílmico y se deberá elaborar un informe basado en los resultados del simulacro ,y las mejoras y recomendaciones que surjan del simulacro se tendrán en cuenta para el mejoramiento del plan.																				1							
			5.1.2	Se debe realizar la capacitación completa e integral a todos los miembros de la brigada .																		1									
				Se realizar la dotación completa a la brigada de emergencias.												1															
VERIFICAR	**ESTANDAR 6:** VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	E.6.1 ESTANDAR DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	**6.1.1**	Se deben ejecutar los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST	GERENCIA/ AREA DE SST																							1		Ya se encuentran estructurados y listos para su ejecución.	
			6.1.2	Se debe diseñar y ejecutar el programa de auditoria anual del SG-SST																								1			
			6.1.3	Se debe definir dentro del programa de auditorias el alcance de la misma en cumplimiento con el ART 2.2.4.6.30 de Decreto 1072 de 2015.																								1			
			6.1.4	Realización de la evaluación anual del SG-SST por parte de la ALTA DIRECCION. Determinando la fecha exacta en la que se realizara																								1		Se debe comunicar los resultados de la evaluación del SG-SST al COPASST y al responsable del SG-SST.	
ACTUAR	**ESTANDAR 7:** MEJORAMIENTO	E.7.1 ESTANDAR: ACCIONES, PREVENTIVAS Y CORRECTIVA CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL SG-SST.	**7.1.1**	Se debe garantizar que se definan e impleméntenlas acciones correctivas y preventivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, la medición de indicadores de SG-SST, las recomendaciones del responsable de SST y el COPASST entre otros.	AREA DE SST/ COPASST																							1			
			7.1.2	Se deberán acatar las acciones correctivas, preventivas y de mejora continua que surjan como resultado de la revisión por la alta dirección.																								1		Se debe dejar evidencia documental de las acciones correctivas y preventivas y/o de mejora continua	
			7.1.3	Con base en las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se generen como resultado de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo y las determinaciones del as causas básicas e inmediatas de las enfermedades laborales. Se deberá generar soportes documentales de las acciones preventivas y correctivas y/o de mejora planteadas y verificar si han sido efectivas.																								1		Se deben realizar las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo y sacar las respectivas recomendaciones para realizar su valoración e implementación.	

			7.1.4	Se deberá acatar las recomendaciones realizadas por las diferentes autoridades administrativas y las ARL , se deberá dejar constancia documental de lo anterior																						1		Se deberá dejar constancia documental. Fílmica o fotográfica del acatamiento de las acciones correctivas preventivas y de mejora que se planteen como resultado da las recomendaciones realizadas por las autoridades administrativas así como de las ARL	

OBJETIVOS	META	INDICADOR	INDICADOR																									
Ejecutar las actividades programadas	Ejecución de mas del 80% de las actividades programadas.	N° de actividades ejecutadas en el periodo/ *100 N° de actividades programadas en el periodo	No. de Actividades Programadas	0		0		0		0		25		9		9		8		2		2		2		10	
			No. de Actividades Ejecutadas		0		0		0		0		18		3		2		0		0		0		0		0
			% Cumplimiento	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		72%		33%		22%		0%		0%		0%		0%		0%	

3. Evaluación de Indicadores del Programa de Gestión	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
Eficacia	#¡DIV/0!	61,8%	10,5%	0,0%

Planes de Acción

ANÁLISIS	RESULTADO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE	FECHA DE	EFICAZ?
TRIMESTRE 1						
Eficacia	#¡DIV/0!					
TRIMESTRE 2						
Eficacia	61,8%					
TRIMESTRE 3						
Eficacia	10,5%					
TRIMESTRE 4						
Eficacia	0,0%					

FORMATOS RELACIONADOS

CÓDIGO	NOMBRE	FUNCIONALIDAD

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE REVISON	FECHA DE ACTUALIZACION	DESCRIPCION DEL CAMBIO.	RESPONSABLE DEL CAMBIO.

NELSON ENRIQUE FLECHAS OTALORA
REPRESENTANTE LEGAL

ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTION DE SST