PLAN DE TRABAJO EN
A & C DE CO

CICLO PHVA	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS
P	Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo.	Actualizar y firmar el reglamento de Higiene y Seguridad
P	Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa	Identificar el 100% de los peligros presentes en la empresa
P	Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa	Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa
P	Realizar una evaluacion inicial del Sistema de Gestion en SST	Aplicación del 100% de los aspectos de la linea basal Cumplimiento por encima del 80% del criterio evaluado
P	Realizar indución de Primeros auxilios	Personal Brigadista
P	Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud.	90% de cumplimiento de los programas
H	Definir los roles y responsabilidades de todas las personas de la organización	100% de responsabilidades
H	Gestionar y controlar los peligros y riesgos	Investigar el 100% de los eventos que se presentes
		Brigadas de Emergecia-Entrenadas y certificadas
		Realizar al 100% de los empleados los examenes medicos
		Induccion al 100% de los empleados nuevos

		Cumplir con el 100% de las inspecciones programadas en el año
H	Disminuir y/o intervenir las enfermefdades Laborales	Caracterizar el 100% de las incapacidades por EL-ATEL
		Identificar el 100% de la poblacion y mantener actualizada la bade de datos
		Intervenir el 100% de los peligros que puedan generar EL
		Cumplir con el 100% de los PVE
		Cumplimiento del 100% de las restricciones o recomendaciones medicas laborales y generales
	Establecer el Plan de emergencias	
V	Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el SGSST	
v	Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias.	Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro
A	Revision por la gerencia	Revision anual de la alta dirección

A	Auditoria interna o externa	Auditoria interna o externa cada año y seguimiento a las anteriores

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE : ANGELA ANDREA CASTRO RIVEROS 

I SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LOMBIA CORPORATION S.A.S

AÑO 2019

ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER		
		Ene	Feb
Elaborar y Publicar regalemnto de higiene y seguridad	Encargado del SGSST	x	
Elaborar la matriz de identificación de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros	Encargado del SGSST, Trabajadores, Contratistas		
Definir los controles necesarios para cada peligro identificado			
Elaborar matriz de requisitos legales	Encargado del SGSST		X
Aplicar la linea basal para realizar un diagnostico incial del avance en seguridad y salud en el trabajo	Encargado del SGSST	x	
Primeros auxilios nivel II	Capacitación ARL		X
Definir programas de intervencion de la accidentalidad según la identificacion de peligros y riesgos	Encargado del SGSST		
Perfil sociodemografico		x	
Asignar las reponsabilidades a cada cargo en la empresa según la legislacion.	Encargado del SGSST		
Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad	Encargado del SGSST		
Capacitar y realziar seguimiento a las Brigadas	ARL-SST	X	
Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales	Encargado del SGSST		
Dar inducción en seguridad y saldud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera.	Encargado del SGSST	X	

Realizar inspección de seguridad	Copasst- EEncargado del SGSST		
Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo.	Encargado del SGSST		
Realizar un analisis general de las condiciones de salud de los trabajadores	Encargado del SGSST		
Establecer el perfil sociodemografico de la poblacion trabajadora	Encargado del SGSST	Base de datos actualizada	Base de datos actualizada
Realizar mediciones ambientales según riesgo presente en empresa	Encargado del SGSST		
Documentar los PVE según los peligros que generen las EL y según analisis de condiciones de salud.	Encargado del SGSST		
Establecer programa de reintegro laboral	Encargado del SGSST		
Realizar Analisis de vulnerabilidad	Encargado del SGSST		
Conformar a los equipos de apoyo (comité de emergencias, brigada, Coordinadores Evacuacion)			
Investigar los accidentes de trabajo e incidentes	Encargado del SGSST		
Realizar simulacros	Encargado del SGSST		
Revision de la politica anual	Alta dirección y Copasst		
Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales	Alta dirección y Copasst		
Revision de la identificación de peligros e identificación de riesgo y planes de acción.	Encargado del SGSST		
Indicadores de estructura, impacto y resultados.	Encargado del SGSST		
El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo;			
El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado;			
La participación de los trabajadores;			
El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas.			

El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores.			
La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST			
La gestión del cambio			
La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en la~ nuevas adquisiciones.			
El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los. proveedores y contratistas.			



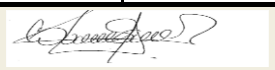
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST :CAROLINA SIERRA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES						
Mar	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**
x						
	x					
			X			
			X			
				X		
X			X			X
					X	
			X	X		

				X		
Base de datos actualizada	Base de datos actualizada	Base de datos actualizada	Base de datos actualizada	Base de datos actualizada	Base de datos actualizada	Base de datos actualizada
						X

			X			
	X					
			X			
X						
X						

A OCHOA



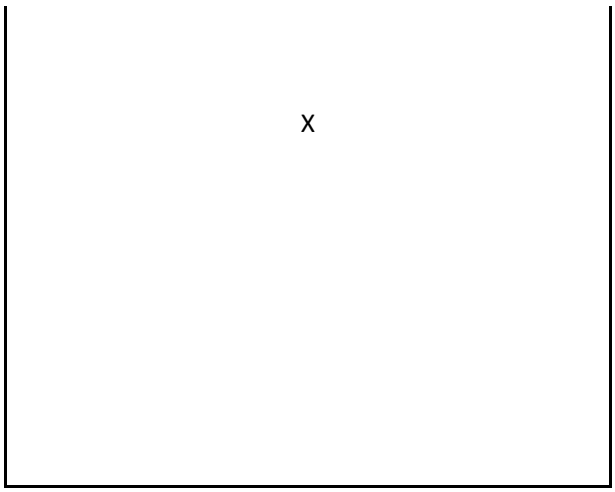
			RECURSOS		
Oct	Nov	Dic	F	E	H

				X	
X					
Base de datos actualizada	Base de datos actualizada	Base de datos actualizada	Base de datos actualizada	Base de datos actualizada	Base de datos actualizada
X	X	X	X	X	X
				X	
				X	
				X	
			X		
				X	
		X			
					X
		X			
		X			

		X	X	X	
			X	X	X
			X	X	X
			X	X	
			X	X	X

INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO
Divulgacion del Reglamento de higiene y seguridad,acorde a lo establecido en la Resolución 1111 de 2017 y 0312 de 2019.
#Peligros controlados: # de peligros indetificados/#Total de Identificados*100
Cumplimiento requisitos legales en S&SO=(Nº Requisitos legales en S&SO cumplidos/Nº Total de requisitos legales en S&SO)*100
Cumplimiento criterios linea base:
Cumplimiento de los planes de trabajo de los programas de gestión
%Divulgacion de responsabilidades
%Investigacion AT/IT:#eventos investigados/#total ocurridos
ausentismo
%Examenes medicos:#evaluaciones realizadas/#total de empleados
%capacitacion

%Inspeccion: inpecciones realizadas/inspecciones programadas
ausentismo
Incidencia, Prevalencia
Base de datos actualizada
%Controles realizados: Controles realizados/Controles propuestos
% Cumplimiento de PVE
%reintegro
Simulacro realizado
Reunion realizada


X