Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION HUMANA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO
	PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FGH-05 / PAG 1 DE 3

	OBJETIVO	ALCANCE	INDICADORES DEL PERIODO			
Planificado	Establecer los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo -SG SST- y su método de implementación en aras del cumplimiento legal, normativo así como de la prevención de lesiones y enfermedades laborales de la población trabajadora y sus grupos interés.	TODOS LOS FUNCIONARIOS DE CORPOBOYACA Y GRUPOS D E INTERÉS	GESTIÓN: No. Actividades desarrolladas en el periodo / No. Actividades planificadas * 100	COBERTURA: No. de personal directo y contratista cubierto en las actividades del SG SST / No. Funcionarios total * 100	EFICACIA: % de implementación de los requisitos legales y normativos del SG SST	EFECTIVIDAD: Promedio ponderado resultados de los Indicadores de gestión, cobertura y eficacia.
En curso						
Realizado						
No realizado						

Plan de Trabajo Anual para la implementación de los requisitos legales y normativos en SST

REQUSITO / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	POBLACIÓN OBJETO	EVIDENCIA OBJETIVA	RECURSOS / METODOLOGÍA	PRIMER SEMESTRE																		SEGUNDO SEMESTRE												OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
						ene-19				feb-19				mar-19				abr-19				may-19				jun-19				jul-19				ago-19				sep-19				oct-19				nov-19				dic-19				
						Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	
						P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	
	DOCUMENTACION - SGSST																																																	
VERIFICAR	Revisar la politica del sg-sst con el COPASST y actualizarla de ser necesario	COPASST, RESPONSABLE IMPLEMENTACION DEL SG-SST	Todo el personal de la Entidad, Incluye a grupos de interés.	ACTA DE REUNION CON COPASST	Análisis documental																																														
HACER / IMPLEMENTAR	La creación de la gestión documental (SERIES)	RESPONSABLE IMPLEMENTACION DEL SG-SST/PLANEACION ORGANIZACIONAL	Todo el personal de la Entidad, contratistas y demás colaboradores	ACTAS DE REUNION/CARPETAS CON SERIE DOCUMENTALDEFINDA	Reusiones																																														
HACER / IMPLEMENTAR	Incluir documentos de SO al sistema de gestion de calidad que permita el registro de actividades de sus respectivos funcionarios y contratistas: registro esquema de vacunación, autoreorte de condiciones inseguras en riesgo biologico, entreotros	RESPONSABLE IMPLEMENTACION DEL SG-SST/PLANEACION ORGANIZACIONAL	Todo el personal de la Entidad, contratistas y demás colaboradores	ACTAS DE REUNION/DOCUMENTOS CARGADOS EN APLICATIVO ALMERA/CARPETAS CON SERIE DOCUMENTALDEFINDA	Reusiones																																														
PLANEAR	Identificar Factores para la selección de contratistas,	RESPONSABLE IMPLEMENTACION DEL SG-SST/GESTION HUMANA/CONTRATACION	Todo el personal de la Entidad, contratistas y demás colaboradores	ACTAS DE REUNION/MANUAL DE CONTRATISTAS	cumpimiento de normatividad																																														
PLANEAR	La realización del respectivo manual de contratistas	RESPONSABLE IMPLEMENTACION DEL SG-SST/GESTION HUMANA/CONTRATACION	Todo el personal de la Entidad, contratistas y demás colaboradores	ACTAS DE REUNION/MANUAL DE CONTRATISTAS	cumpimiento de normatividad																																													
PLANEAR	Establecer los debidos canales de comunicación para la gestión de contratistas, en donde se especifiquen los medios para darles a conocer los elementos más representativos de su sistema y también incluya el plan de capacitaciones que tiene la empresa para los contratistas según su labor.	RESPONSABLE IMPLEMENTACION DEL SG-SST/GESTION HUMANA/CONTRATACION	Todo el personal de la Entidad, contratistas y demás colaboradores	ACTAS DE REUNION/MANUAL DE CONTRATISTAS	cumpimiento de normatividad																																												
VERIFICAR	Realizar intervención y seguimiento a los requerimientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de todo contratista de manera constante.	RESPONSABLE IMPLEMENTACION DEL SG-SST/GESTION HUMANA/CONTRATACION	Todo el personal de la Entidad, contratistas y demás colaboradores	ACTAS DE REUNION/MANUAL DE CONTRATISTAS	cumpimiento de normatividad																																													
VERIFICAR	Actualizar el Manual Descriptor del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST- conforme los requisitos de ley y de norma.	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema y aprendices SENA	Todo el personal de la Entidad, contratistas y demás colaboradores	Manual Integral actualizado	Estructura documental																																													
HACER / IMPLEMENTAR	DOCUMENTAR el procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles / Con los formatos asociados.	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los funcionarios y grupos de interés.	Procedimiento documentado, aprobado y divulgado.	GTC 45																																													
PLANEAR	Elaborar el procedimiento de Gestión del Cambio / Con los formatos asociados	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los funcionarios y grupos de interés.	Procedimiento documentado, aprobado y divulgado.	Estructura documental																																													
PLANEAR	Elaborar el Plan de emergencias para el laboratorio de Tunja barrio patriotas	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los funcionarios y grupos de interés.	Manual documentado, aprobado y divulgado.	Estructura documental																																													
HACER / IMPLEMENTAR	realizar la convocatoria y conformación del COPASS y brigadas de emergencia en los dos primeros meses de 2019 con los respectivo soportes	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los funcionarios y grupos de interés.	actas y registros	elecciones del copasst convocatoria a brigadistas																																													
HACER / IMPLEMENTAR	Realizar capacitacion integral de brigadas, mensual al grupo de brigadistas conformado en 2019	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los funcionarios y grupos de interés.	actas y registros	ARL																																													
HACER / IMPLEMENTAR	Realizar capacitacion al grupo de COPASST conformado en 2019 sobre funciones, investigacion de incidentes y accidentes y asesorias en general	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los funcionarios y grupos de interés.	actas y registros	ARL																																													
HACER / IMPLEMENTAR	Incluir en el sistema de gestion de calidad los planes de emergencia que estan definidos y socializarlos	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los funcionarios y grupos de interés.	Documento actualizado	Estructura documental																																													
HACER / IMPLEMENTAR	Incluir en el sistema de gestion de calidad los planes de vigilancia epidemiologica	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los funcionarios y grupos de interés.	Documento actualizado	Estructura documental																																												
HACER / IMPLEMENTAR	Establecer los objetivos, metas e indicadores para el cumplimiento de la politica de SST	RESPONSABLE IMPLEMENTACION DEL SG-SST/GESTION HUMANA	Todo el personal de la Entidad, contratistas y demás colaboradores	Definicion de indicadores y medicion de indicadores	DECRETO 1072 DE 2015,INFORMES DE ARL 2018																																													
HACER / IMPLEMENTAR	incluir en los indicadores de SG-SST los indicadores sugeridos en el informe cardiovascular realizado por la ARL positiva en 2018 y realizar su medicion	RESPONSABLE IMPLEMENTACION DEL SG-SST/GESTION HUMANA	Todo el personal de la Entidad, contratistas y demás colaboradores	Definicion de indicadores y medicion de indicadores	DECRETO 1072 DE 2015,INFORMES DE ARL 2018																																													
HACER / IMPLEMENTAR	incluir en los indicadores de SG-SST los indicadores sugeridos en la asesoria pve biologico realizado por la ARL positiva en 2018 y realizar su medicion	RESPONSABLE IMPLEMENTACION DEL SG-SST/GESTION HUMANA	Todo el personal de la Entidad, contratistas y demás colaboradores	Definicion de indicadores y medicion de indicadores	DECRETO 1072 DE 2015,INFORMES DE ARL 2018																																													
PLANEAR	Llevar Indicadores de Gestión del PVE y establecerlos en la gestión en SST.	RESPONSABLE IMPLEMENTACION DEL SG-SST/GESTION HUMANA	Todo el personal de la Entidad, contratistas y demás colaboradores	Definicion de indicadores y medicion de indicadores	DECRETO 1072 DE 2015,INFORMES DE ARL 2018																																													
PLANEAR	Establecer normas de visitantes en SST y publicar	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todo el personal de la Entidad incluye contratistas y visitantes	Normas establecidas, aprobadas y divulgadas.	Video de divulgación normas del visitante expuesto en el primer piso área e recepción / Pendones con normas de visitantes.																																													

Plan de Trabajo Anual para la implementación de los requisitos legales y normativos en SST

PRIMER SEMESTRE: ene-19, feb-19, mar-19, abr-19, may-19, jun-19 (Sem. I, Sem. II, Sem. III, Sem. IV; P E)

SEGUNDO SEMESTRE: jul-19, ago-19, sep-19, oct-19, nov-19, dic-19 (Sem. I, Sem. II, Sem. III, Sem. IV; P E)

	REQUISITO / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	POBLACIÓN OBJETO	EVIDENCIA OBJETIVA	RECURSOS / METODOLOGÍA	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
	RECURSOS					
HACER / IMPLEMENTAR	Solicitar a la Subdirección administrativa y financiera un rubro especifico para SG-SST Y PLAN VIAL	RESPONSABLE IMPLEMENTACION DEL SG-SST/GESTION HUMANA	Todo el personal de la Entidad, contratistas y demás colaboradores	Oficio desolicitud y posterior Presupuesto definido.	DECRETO 1072 DE 2015	
HACER / IMPLEMENTAR	Delegar formalmente por escrito al Representante de la Dirección y del Coordinador del SG SST	GESTION HUMANA	Todo el personal de la Entidad, contratistas y demás colaboradores	Comunicación / Resolución en la cual se delegue al Representante de la Dirección ante el SG SST	Resolución con la Delegación del equipo de trabajo	
VERIFICAR	Actualizar matriz de requisitos legales SST o Normograma	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los trabajadores y partes interesadas. (SST)	Matríz legal SST/ Normograma actualizada	DECRETO 1072 DE 2015	
VERIFICAR	Validar las competencias del personal con impacto en SST con relación a educacion, formación y experiencia real vs requerida.	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los trabajadores y partes interesadas. (SST)	Competencias validadas en acta	DECRETO 1072 DE 2015	
HACER / IMPLEMENTAR	Icluir en el plan de capacitación necesidades de formación y entrenamiento en SST	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los trabajadores y partes interesadas. (SST)	Plan de capacitación definido	DECRETO 1072 DE 2015	
	CAPACITACION INDUCCION Y REINDUCCION					
HACER / IMPLEMENTAR	Conformar plan de capacitación (necesidades de formación y entrenamiento) por niveles de la Organización	Gestión Humana/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los trabajadores y partes interesadas. (SST)	Plan de capacitación definido	Análisis y estructura documental	
ACTUAR	Realizar encuesta de satisfacción de las capacitaciones inducciones y reinducciones al final de cada mes con analisis de resultados.	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los trabajadores y partes interesadas. (SST)	Estadísticas de capacitación con análisis tendencial	Análisis y estructura documental	
HACER / IMPLEMENTAR	Incluir en los procesos de inducción y reinducción para todo el personal directo, contratista, subcontratistas y visitantes el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los trabajadores y partes interesadas. (SST)	Guías de inducción y entrenamiento establecidas.	Análisis y estructura documental	
HACER / IMPLEMENTAR	Actualizar la presentación de inducción corporativa.	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los trabajadores y partes interesadas. (SST)	Presentación de inducción y entrenamiento actualizado	Inducción corporativa	
HACER / IMPLEMENTAR	Documentar la metodología para la actualización de la matríz de identificación de peligros y valoración de riesgos ocipacuinales	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los trabajadores y partes interesadas. (SST)	Matriz documentada	Estructura documental	
VERIFICAR	Realizar evaluación de proveedores y contratistas con impacto a SST	Auditor interno	Proveedores, contratistas y subcontratistas	Evaluación realizada.	Auditorias de segunda parte a Contratistas, subcontratistas y grupos de interés con impacto en SST	
ACTUAR	Comunicar los resultados y establecer los planes de acción requeridos.	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Proveedores, contratistas y subcontratistas	Comunicados de Gerencia con resultados.	Auditorias de segunda parte a Contratistas, subcontratistas y grupos de interés con impacto en SST	
HACER / IMPLEMENTAR	hacer remisiones para evaluaciones médicas ocupacionales cada vez que corresponda	Rsponsabe de SG-SST/Gestión Humana	Todo el personal de la Entidad	certificados de aptitud	Contrato conempresa prestadora delservicio de examenes medicos y vacunacion	
HACER / IMPLEMENTAR	Revisar y acltualizar (si corresponde) el profesiograma de exámenes médicos ocupacionales, incluir vacunación según pve biologico	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todo el personal de la Entidad.	Profesiograma establecido y aprobado	profesiograma	
ACTUAR	Remitir a aquellos trabajadores que lo requieran a exámenes complementarios en su respectiva EPS, a las capacitaciones sobre vigilancia epidemiológica de RIESGO CARDIOVASCULAR que requieran los trabajadores.	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Funcionarios y contratistas	Remisiones, compromisos	Formato de remisiones a examenesmedicos, compromisos de seguimiento por eps	
ACTUAR	Informar al trabajador sobre el resultado y recomendaciones emanadas delexamen medico ocupacional y hacer el seguimiento del cumplimiento de las	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Funcionarios y contratistas	Remisiones, compromisos	Formato de remisiones a examenesmedicos, compromisos de seguimiento por eps	
HACER / IMPLEMENTAR	Realizar taller sobre Prevención de alcohol, tabaquismo y drogas	Responsable de SG SST /Gestión Humana	Todo el personal de la Entidad / contratistas y subcontratistas	Lista de asistencia de los asistentes	Induccion corporativa	
HACER / IMPLEMENTAR	Conforme resultados del diagnóstico de salud y la matríz de riesgos, actualizar los protocolos de Programas de Vigilancia Epidemiológica -PVE- requeridos	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todo el personal de la Entidad / contratistas y subcontratistas	Matriz actualizada	Actualizacion dematriz	
	PVE PSICOSOCIAL					
ACTUAR	Abordaje simultaneo en tres niveles (individual, intralaboral y extra laboral), por medio de intervenciones que se realicen interdisciplinariamente incluyendo la alta dirección, jefes,subdirectores, lideres.	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todo el personal de la Entidad / contratistas y subcontratistas	Matriz actualizada	Actualizacion dematriz	
ACTUAR	capacitación para todo el personal a nivel técnico y de desarrollo personal con temas como: relaciones humanas, trabajo en equipo, comunicación asertiva, manejo de conflictos, adaptación al cambio, autoconocimiento y autocontrol, elaboración de proyecto de vida	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todo el personal de la Entidad / contratistas y subcontratistas	Registros de asistencia	formato	
ACTUAR	Establecer un programa de pausas activas durante el turno de trabajo	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todo el personal de la Entidad / contratistas y subcontratistas	programa	ARL	
ACTUAR	Desarrollar un programa de estilos de vida y trabajo saludable.	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todo el personal de la Entidad / contratistas y subcontratistas	programa	ARL	
HACER / IMPLEMENTAR	capacitación de manejo de dinero	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todo el personal de la Entidad / contratistas y subcontratistas	oficio desolicitud y posterior capacitacion con registro de asistencia	entidades financieras	
HACER / IMPLEMENTAR	Realizar campaña de vivienda para aquellos trabajadores que viven en arriendo y/o familiares	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todo el personal de la Entidad / contratistas y subcontratistas	oficio desolicitud y posterior capacitacion con registro de asistencia	cajas de compensacion famiiar,entidades financieras, fondos de cesantias	
ACTUAR	diseñar un programa para la gestión del riesgo psicosocial o diseñe un programa de prevención en riesgo psicosocial desde la normatividad y ajustados al decreto 1443 de 2014.	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todo el personal de la Entidad / contratistas y subcontratistas	Programa	ARL	
HACER / IMPLEMENTAR	hacer seguimiento para el control de ausentismo por enfermedad común; ausentismo por accidentalidad laboral, por enfermedad laboral incluyendo contratistas	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema/Gestión Humana	Todo el personal de la Entidad / contratistas y subcontratistas	Bases de datos con análisis tendencial	software arl positiva	
ACTUAR	Socializar el informe de iluminación a la alta dirección y al COPASST y de acuerdo a los sugerido en e informe de isnpeccion de iluminacion, gestionar el tramite para las modificaciones que correspondan	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema/Gestión Humana	Todo el personal de la Entidad / contratistas y subcontratistas	acta de reunión	fotmatos actas	
HACER / IMPLEMENTAR	Implementar un programa de mantenimiento preventivo y predictivo del sistema dealumbrado para prevenir el envejecimiento de las luminarias y la acumulación de polvo	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema/Gestión Humana	Todo el personal de la Entidad / contratistas y subcontratistas	acta de reunión	fotmatos actas	
ACTUAR	Implementar filtros polarizantes de alta tecnología (reflexión del calor con limitación parcial al ingreso de luz natural) o cortinas semipermeables (tecnología solar screm) , tanto en central como en sede ecosistemasn según informes de iluminacion arl 2018	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema/Gestión Humana	Todo el personal de la Entidad / contratistas y subcontratistas	acta de reunión, actas de instalación o facturas evidencias fotográficas	fotmatos actas	

Plan de Trabajo Anual para la implementación de los requisitos legales y normativos en SST

	REQUISITO / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	POBLACIÓN OBJETO	EVIDENCIA OBJETIVA	RECURSOS / METODOLOGÍA	PRIMER SEMESTRE																		SEGUNDO SEMESTRE												OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
						ene-19				feb-19				mar-19				abr-19				may-19				jun-19				jul-19				ago-19				sep-19				oct-19				nov-19				dic-19				
						Sem. I		Sem. II		Sem. III		Sem. IV		Sem. I		Sem. II		Sem. III		Sem. IV		Sem. I		Sem. II		Sem. III		Sem. IV		Sem. I		Sem. II		Sem. III		Sem. IV		Sem. I		Sem. II		Sem. III		Sem. IV		Sem. I		Sem. II		Sem. III		Sem. IV		Sem. I		Sem. II		Sem. III		Sem. IV		
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
ACTUAR	Conforme resultados del diagnóstico de salud y la matriz riesgos solicitar a la ARL el apoyo en mediciones higiénicas requeridas (Ej. Inspecciones de puestos de trabajo)	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Procesos operacionales que requieran las mediciones higiénicas	Informe con resultados.	arl																																														
HACER / IMPLEMENTAR	Establecer la ficha técnica de cada indicador de SST y medir el cumplimiento de los objetivos y metas	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Toda la entidad	Ficha técnica de todos los objetivos y metas de SST definida y aprobada.	fichas																																														
VERIFICAR	Realizar evaluación legal SST	Profesional especialista de Gestión Humana.	Alcance a todos los procesos de la Entidad, a los trabajadores y partes interesadas.	Informe de evaluación legal con puntaje	Auditoria / Evaluación de cumplimiento legal																																														
	DESORDENESMUSCULO ESQUELETICOS																																																			
HACER / IMPLEMENTAR	Alimentar el procedimiento sistemático para la vigilancia epidemiológica	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Toda la entidad	Procedimiento documentado, aprobado y divulgado.	dicumento																																														
HACER / IMPLEMENTAR	Realizar seguimiento según sintomatología de acuerdo a resultados de emo	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Toda la entidad	Seguimiento y remisiones EMO	documentos																																														
ACTUAR	Realizar los planes de intervención y estrategias para reducir el riesgo de desarrollar DME identificando aspectos físicos, técnicos, competencias y factores individuales de cada trabajador	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Toda la entidad	planes aprobados	ARL																																														
ACTUAR	Motivar al trabajador con el cumplimiento de las recomendaciones para mitigar el riesgo y las situaciones de trabajo	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Toda la entidad	Listados de asistencia	ARL																																														
VERIFICAR	Realizar el plan de auditoria para el PVE	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema/control interno	Toda la entidad	planes aprobados	apoyo de control interno																																														
HACER / IMPLEMENTAR	Definir la metas para el seguimiento y planes de acción	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Toda la entidad	Listados de asistencia	ARL																																														
HACER / IMPLEMENTAR	Ejecutar las actividades del PVE	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Toda la entidad	Listados de asistencia	ARL																																														
HACER / IMPLEMENTAR	Realizar reunión gerencial para el cumplimiento del PVE	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Toda la entidad	Listados de asistencia	ARL																																														
VERIFICAR	Realizar el análisis tendencial de los indicadores para ver el impacto del PVE	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Toda la entidad	Listados de asistencia	ARL																																														
	PREVENCION VIAL																																																			
ACTUAR	Establecer el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la entidad para 2019	Supervisor de proceso de mantenimiento de vehículos y conductores	Conductores	Programa de mantenimiento establecido	programa en excel																																														
VERIFICAR	Hacer seguimiento de las planillas de inspección preoperacional de los vehículos de la entidad	Supervisor de proceso de mantenimiento de vehículos y conductores	Conductores	Programa de mantenimiento establecido	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
ACTUAR	Curso en Buenas Prácticas y Conductas Seguras de Movilidad para Conductores	Supervisor de proceso de mantenimiento de vehículos y conductores	Conductores de vehículos de la entidad y funcionarios y contratistas con vehículo particular	CERTIFICADOS DEL CURSO	PLAN DE CAPACITACIONES																																														
VERIFICAR	Elaborar examen de conocimientos básicos en conducción	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	conductores	examenes y resultados en hoja de vida	Cuestionario																																														
HACER / IMPLEMENTAR	Concovar y acompañar las Reuniones ordinarias de comité de seguridad vial	Comité vial/ Responsable de SG-SST	Integrantes del comité	Actas de comité vial	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
VERIFICAR	Verificar el cumplimiento de cada uno de los factores institucionales definidos en el plan estratégico de seguridad Vial y cronograma.	Comité vial/ Responsable de SG-SST	Integrantes del comité	Informe de verificación	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
HACER / IMPLEMENTAR	Formular encuesta de plan vial y aplicarla a todos los funcionarios	Comité vial/ Responsable de SG-SST	Integrantes del comité	Informe de verificación	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
	SEGUIMIENTO DE ACCIDENTALIDAD, INCIDENTALIDAD, ENFERMEDADES LABORALES																																																			
HACER / IMPLEMENTAR	Documentar la investigación de los incidentes y accidentes de funcionarios y contratistas	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todos los funcionarios y contratistas	FURAT, FORMATOS DE INVESTIGACIÓN ALERTAS SOCIALIZADAS	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
HACER / IMPLEMENTAR	Socializar alertas de seguridad	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todos los funcionarios y contratistas	FURAT, FORMATOS DE INVESTIGACIÓN ALERTAS SOCIALIZADAS	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
HACER / IMPLEMENTAR	Seguimiento medico al trabajador	Responsable de SG-SST	Todos los funcionarios y contratistas	base de datos / formatos de establecimiento de compromisos y seguimiento a los compromisos	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
HACER/ IMPLEMENTAR	Realizar estadisticas de los incidentes y accidentes de funcionarios y contratistas TRIMESTRALMENTE y socializar los resultados	Responsable de SG-SST	Todos los funcionarios y contratistas	PLANES DE INTERVENCION	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
	INSPECCIONES SEGÚN PROGRAMA DE LA ENTIDAD																																																			
VERIFICAR	Inspeccion de extintores, equipos de emergencia y botiquines	Responsable de SG-SST/COPASST	Todos los funcionarios y contratistas	Registro de inspecciones	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
VERIFICAR	Inspección de Almacen	Responsable de SG-SST/COPASST	Todos los funcionarios y contratistas	Registro de inspecciones	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
VERIFICAR	Inspección de puestos de trabajo de toda la entidad	Responsable de SG-SST/COPASST	Todos los funcionarios y contratistas	Registro de inspecciones	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
VERIFICAR	Inspección de laboratorio	Responsable de SG-SST/COPASST	funcionarios de laboratorio	Registro de inspecciones	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
VERIFICAR	Inspección de pisos pasillos y escaleraas	Responsable de SG-SST/COPASST	Todos los funcionarios y contratistas	Registro de inspecciones	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
VERIFICAR	Inspección Uso de Elementos de Protección Personal, posterior a su entrega a los funcionarios)	Responsable de SG-SST/COPASST	Todos los funcionarios y contratistas	Registro de inspecciones	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
VERIFICAR	Inspección de Vehículos, motocicletas, maquinas	Responsable de SG-SST/COPASST	Conductores	Registro de inspecciones	FORMATOS DILIGENCIADOS																																															
	Elementos de protección personal -epp-																																																			
VERIFICAR	Revisar y actualizar (si aplica) la matriz de Elementos de Protección personal por área	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todo el personal / Todos los procesos operacionales / Todas las actividades	Guía técnica de EPP establecida, aprobada y divulgada	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
PLANEAR	Establecer los registros de entrega y reposición de los epi en el sistema de gestión de calidad	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todo el personal / Todos los procesos operacionales / Todas las actividades	Formatos establecidos	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
HACER / IMPLEMENTAR	capacitación sobre correcto uso de los epi	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todo el personal / Todos los procesos operacionales / Todas las actividades	Instructivos establecidos, aprobados y divulgados.	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
	RIESGO QUÍMICO / Hoja de seguridad de materiales y productos																																																			
HACER/ IMPLEMENTAR	Realizar inventario de las sustancias químicas y materiales peligrosos utilizadas en laboratorio	Profesional Especializado responsable de laboratorio	Todo el personal que manipule, transporte, almacene sustancias químicas o materiales peligrosos	Inventario actualizado	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														

Plan de Trabajo Anual para la implementación de los requisitos legales y normativos en SST

REQUSITO / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	POBLACIÓN OBJETO	EVIDENCIA OBJETIVA	RECURSOS / METODOLOGÍA	PRIMER SEMESTRE																														SEGUNDO SEMESTRE																				OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
					ene-19				feb-19				mar-19				abr-19				may-19				jun-19				jul-19				ago-19				sep-19				oct-19				nov-19				dic-19				
					Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	Sem. I	Sem. II	Sem. III	Sem. IV	
					P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	
VERIFICAR	verificar en el punto de uso las fichas técnicas, hojas de seguridad de las sustancias químicas y materiales peligrosos empleados en las operaciones.	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Todo el personal que manipule, transporte, almacene sustancias químicas o materiales peligrosos	Fichas técnicas y de seguridad ubicadas en el punto de uso / divulgadas	FORMATOS DILIGENCIADOS																																															
DIVULGAR	Divulgar las fichas y técnicas y hojas de seguridad .	Profesional Especializado responsable de laboratorio	Todo el personal que manipule, transporte, almacene sustancias químicas o materiales peligrosos	Fichas técnicas y de seguridad ubicadas en el punto de uso / divulgadas	FORMATOS DILIGENCIADOS																																															
VERIFICAR	Verificar el procedimiento de transporte de materiales peligrosos.	Profesional Especializado responsable de laboratorio	Todo el personal que manipule, transporte, almacene sustancias químicas o materiales peligrosos	Procedimiento establecido, aprobado y divulgado.	FORMATOS DILIGENCIADOS																																														
	PREVENCION DE RIESGO PUBLICO																																																		
PLANEAR	Elaboración de normas para comisión de trabajo y desplazamientos de funcionarios y contratistas	Responsable de SST/ Apoyo metodológico de profesional especialista en el tema	Personal que sale a comisión de trabajo	CORREO ELECTRONICO SOCIALIZANDO	correo electronico																																														
	PROGRAMADO MENSUAL																																																		
	EJECUTADO MENSUAL																																																	
	% CUMPLIMIENTO MENSUAL																																																	
	% TRIMESTRAL																																																	
	PROGRAMADO ACUMULADO				#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!																																							
	EJECUTADO ACUMULADO				#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!																																							
	% REPORTES CON APORTES A CONTROL DE RIESGO VIAL																																															

Proyectó: Hilda Marcela Granados Avella
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Camilo Andrés Buitrago Rodríguez / Sandra Yaqueline Corredor Esteban.
Aprobó: José Ricardo López Dulcey
Archivo: 170-4602 170- 4607