PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (2019)

OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos y actividades para el SG-SST que se implementaran en la institución para alcanzar los objetivos de SST y de cumplimiento a lo establecido por la normatividad legal vigente.

Ciclo PHVA	META	OBJETIVO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	M	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUMPLIDAS	%
						S 1 2 3 4	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4 5	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4 5	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4 5	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4 5	S 1 2 3 4	S 1 2 3 4 5			
Planear	Política SST	Documento escrito de la Política de SST	Verificacion y actualizacion	ENCARGADO SST			P				P								2	
Hacer	Política SST	Comunicación Política	Divulgar a todas las personas que trabajo en función de la organización, publicar en sitios visibles y generar evidencia de la divulgación a todos los trabajadores	ENCARGADO SST				P	P		P				P				4	
Planear	Obligación de los empleadores	Definición de Responsabilidades	Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la Organización.	ENCARGADO SST				P											1	
Hacer	Obligaciones de los empleadores	Comunicación de Responsabilidades	Comunicar la asignación de las responsabilidades a las partes interesadas, verificar su comprensión y Dejar evidencia de la misma	ENCARGADO SST				P											1	
Planear	Obligaciones de los empleadores	Presupuesto para SST	Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, evaluación y mejora del sistema. Importante que el documento incluya presupuesto vs plan de trabajo anual.	SUB ADMON Y FINANCIERA											P		P		2	
Planear	Obligaciones de los empleadores	Recursos	Documento donde se definen los recursos y la asignación de presupuesto. Igualmente evidencia de la entrega de los mismos	SUB ADMON Y FINANCIERA							P				P		P		3	
Planear	Obligaciones de los empleadores Documentación	Requisitos legales - matriz requisitos legales	Matriz de mecanismos para el cumplimiento y evaluación legal.	ENCARGADO SST				P		P	P					P			4	
Planear	Obligaciones de los empleadores Documentación Planificación del sistema	Plan de trabajo anual + Cronograma	Desarrollar el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión en SST, este debe ser divulgado al copasst.	ENCARGADO SST			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		11	
Hacer	Obligaciones de los empleadores Documentación	Copasst	Realizar actas de cada reunión. Garantizar su conservación.	COPASST				P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		11	
Hacer	Capacitación en SST	Capacitación en SST al personal según competencias	Documento que contiene el plan anual de capacitación y entrenamiento en SST. Elaborar formatos que evidencien la participación en los procesos de formación y capacitación. Garantiza su conservación en el tiempo.	ENCARGADO SST			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		11	
Planear	Capacitación en SST	Inducción y re inducción en SST	Inducción y re inducción, para personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro de personal, incluso para reintegro de vacaciones, este plan debe cobijar a todo el personal independiente del tipo de contratación.	ENCARGADO SST			P	P					P		P				5	
Planear	Documentación	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Aplicación Batería Riesgo Psicosocial											P					1	
Planear	Documentación	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la ejecución de la metodología. Incluir la manera en que se le hará evaluación y seguimiento a la identificación de peligros y valoración de los riesgos: Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos especiales.	ENCARGADO SST							P								1	
Planear	Documentación	Condiciones de salud y Perfil sociodemográfico	Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada y en este debe estar documentado el resultado de las condiciones de salud.	ENCARGADO SST						P	P				P				3	
Planear	Documentación	Registro entrega EPP	Procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP Describir el proceso desde la adquisición o compra, hasta la disposición final	ENCARGADO SST						P									1	
Hacer	Documentación	Reportes de investigación de AT y EL	Diligenciar formatos de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Garantizar su conservación.	ENCARGADO SST - COPASST			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		11	
Hacer	Documentación	Identificación de amenazas y vulnerabilidad	Tener documentado el plan de emergencias.	ENCARGADO SST					P	P	P	P							4	
Hacer	Documentación	Procedimientos Operativos Normalizados	Diseño y divulgacion de los mapas de evacuacion														P		1	
Hacer	Documentación	Procedimientos Operativos Normalizados	Documentar los procedimientos operativos normalizados para emergencias.	ENCARGADO SST					P	P									2	
Hacer	Documentación	Sistemas de vigilancia epidemiológica	Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE partiendo de la priorización de riesgos y de la exigencia legal	ENCARGADO SST													P		1	
Hacer	Documentación	Perfiles epidemiológicos del SVE	Documento que refleja los perfiles epidemiológicos de la población vinculada. Estar actualizado.	ENCARGADO SST													P		1	
Verificar	Documentación	Formatos de registros de inspecciones	Registrar las inspecciones de seguridad. Garantizar su conservación. Hacer seguimiento						P		P	P			P		P	P	8	%
Verificar	Documentación	Registros gestión riesgos	Dejar registros donde se evidencie que se interviene el riesgo o se genera un cambio	ENCARGADO SST - COPASST					P	P	P		P		P		P	P	9	
Planear	Conservación documentos	Conservación documentos	Procedimiento que defina el como y responsables para la conservación de documentos y garantizar el archivo por 20 años de aquellos que define el Decreto	GESTION DOCUMENTAL					P										1	
Planear	Comunicación	Comunicaciones internas y externas relevantes	Procedimiento donde se defina el como se realizaran las comunicaciones en SST	ENCARGADO SST - CONTRATACIONES			P												1	
Hacer	Evaluación inicial del SGSST	Autoevaluación	Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de trabajo + cronograma definido. La autoevaluación debe cumplir lo establecido en dicho artículo del decreto. Apoyarse en herramientas definidas por ARL o Ministerio.	ARL-CONTROL INTERNO-AUDITORIA INTERNA					P										1	
Planear	Planificación del SGSST	Indicadores de estructura, proceso y resultado	Definir indicadores de estructura, proceso y resultado según lo indica el artículo. Crear matriz de indicadores y cumplir con variables de ficha de indicador.	ENCARGADO SST					P	P	P		P		P		P		6	
Hacer	Planificación del SGSST	Comunicación objetivos	Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgación.	ENCARGADO SST			P				P		P			P			5	
Planear	Indicadores SG SST	Ficha de los indicadores matriz indicadores	Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto	ENCARGADO SST							P						P		3	
Verificar	Indicadores SG SST	Indicadores de estructura	Reporte de indicadores Trimestral						P		P						P		3	
Verificar	Indicadores SG SST	Indicadores de estructura	(seguimiento a la ejecución frente a los programas y cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos para emergencia.	ENCARGADO SST				P			P		P				P		4	
Verificar	Indicadores SG SST	Indicadores de proceso	Línea base, ejecución del plan de trabajo del cronograma, gestión de peligros y riesgos (cumplimiento de acciones correctivas y preventivas que surgen de las diferentes actividades), ejecución de plan capacitación, coberturas capacitación y EMO, cumplimiento investigación accidentes, inspecciones de seguridad, ejecución mediciones ambientales.	ENCARGADO SST				P			P		P				P		4	
Verificar	Indicadores SG SST	Indicadores de resultado	Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas, cumplimiento plan de acción a no conformidades, incidencia y prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo, comportamiento seguro, disminución del grado de riesgo (valoración de riesgo).	ENCARGADO SST							P		P				P		3	
Planear	Gestión de peligros y riesgo	Procedimiento de gestión de peligros y riesgos	Establecer métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos.	ENCARGADO SST							P								1	
Hacer	Medidas de prevención y control	Tratamiento a los riesgos	Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarquía de control de riesgo. Desde ahí determinar programas de gestión o estrategias para el tratamiento de los riesgos.	ENCARGADO SST					P										1	
Verificar	Medidas de prevención y control	Administración EPP que parte de la matriz de EPP	Registros de entrega al personal de los equipos de protección personal. Garantizar su conservación	ENCARGADO SST													P		1	
Hacer	Medidas de prevención y control	Socialización a partes interesadas	Divulgación a todas las partes interesadas de la gestión a los riesgos a los que están expuestos.	ENCARGADO SST			P	P					P						3	
Planear	Medidas de prevención y control	Plan de mantenimiento correctivo y preventivo	Incluye , equipos y herramientas	SISTEMAS				P						P		P			3	
Hacer	Medidas de prevención y control	Evaluaciones médicas ocupacionales	Documento que contiene la evaluación médica ocupacional según riesgos y peligros. Evidencia de su ejecución	GESTION HUMANA												P			1	
Hacer	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Procedimientos Operativos Normalizados	Socializar los procedimientos operativos normalizados.	ENCARGADO SST OFICINA DE ENLACE				P											1	
Verificar	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Evaluación de simulacros	Dejar registro del simulacro de evacuación y sus resultados.	BRIGADA DE EMERGENCIAS					P						P				2	
Hacer	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Capacitación y entrenamiento en plan emergencias	Dentro del plan de capacitación anual se debe incluir la formación y entrenamiento al personal para el tema de emergencias. Dejar evidencia de las actividades realizadas.	ARL							P								1	
Actuar	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Realización y evaluación de simulacros anuales	Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de simulacros anteriores	BRIGADA DE EMERGENCIAS					P						P				2	
Planear	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Conformación y funcionamiento de brigadas emergencias	Documento que incluye la conformación de la Brigada de emergencias. Deseable tener el perfil del brigadista.	BRIGADA DE EMERGENCIAS					P										1	
Hacer	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Inspección de equipos de emergencia	Registro de las inspecciones realizadas a los equipos contra incendio. Garantizar su conservación.	ENCARGADO SST				P								P			2	
Hacer	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Inspección de equipos de emergencia	Registro de las inspecciones realizadas a los Botiquines. Garantizar su conservación.	ENCARGADO SST				P								P			2	
Hacer	Adquisiciones	Integración de requisitos de SST en las compras	Definir criterios de SST para las compras que realiza la compañía.	ENCARGADO SST - CONTRATACION													P		1	
Planear	Contrataciones	Procedimiento de selección y evaluación de contratistas	Trabajadores en misión, cooperados, independientes, contratistas y subcontratistas	ENCARGADO SST - CONTRATACION							P						P		2	
Hacer	Contrataciones	Verificación afiliación a la Seguridad Social	Verificar cumplimiento de afiliación a Seguridad Social.	ENCARGADO SST				P											1	
Actuar	Revisión por la alta dirección	Revisión de gerencia anual	Tener en cuenta protocolo de revisión	SECICO - ENCARGADO SST - ALTA DIRECCION												P			1	
Actuar	Revisión por la alta dirección	Socialización con el Copasst	Dejar evidencia de la presentación que se hizo al Copasst de los resultados de la revisión de gerencia.	ENCARGADO SST - COPASST													P		1	
Planear	Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Procedimiento investigación incidentes, accidente y enfermedades laborales	Procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la Resolución 1401	ENCARGADO SST				P			P		P						3	
Actuar	Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Informes periódicos a la gerencia	Incluir indicadores relacionados con las investigaciones	ENCARGADO SST					P				P		P				4	
Actuar	Acciones correctivas y preventivas	Seguimiento a acciones correctivas y preventivas	Implementacion fichero control ingreso visitantes	DIN APOWER													P		1	
Actuar	Acciones correctivas y preventivas	Seguimiento a acciones correctivas y preventivas	Iniciativa programa pausas Activas	SISTEMAS					P	P	P		P		P	P	P		9	

Arcabeno