

Vigencia: 2023

Fase del SG	Objetivos	Metas	Actividad	Responsables	CRONOGRAMA VIGENCIA																								RECURSOS			
					ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		Humano	Físico	Financiera	Tecnológico
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E						
Planear	Asignar los recursos físicos, financieros, técnicos y humanos para el funcionamiento del SG-SST	100% de cumplimiento del indicador de estructura Asignación de recursos para SST	1	Revisar la asignación de responsabilidades en SST, por cargos	Coordinadora SST			1																				Jefes de oficina	NA	NA	Equipo de computo	
			2	Socializar las responsabilidades en SST por cargo	Equipo SST			1																				Jefes de Oficina Coordinadores de áreas Trabajadores	Material de inducción y reinducción	NA	Equipo de computo Video Beam	
			3	Actualizar el inventario de recursos de SST (Humanos, técnicos y tecnológicos)	Coordinadora SST	1																							Coordinadora de SST	Documento con inventario	NA	Equipo de computo
			4	Realizar afiliaciones a la ARL del personal de planta. (Según ingresos).	Técnico de talento humano																								Técnico de talento humano	Certificados de afiliación a ARL	NA	Equipo de computo
			5	Realizar aportes a la ARL del personal de planta.	Técnico de talento humano	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			Técnico de talento humano	Planillas de liquidación de Seguridad Social	SI	Equipo de computo
			6	Relizar afiliación de contratistas (Según ingresos)	Apoyo de contratación																								Personal de apoyo de contratación	Certificados de afiliación a ARL	NA	Equipo de computo Plataforma de cada ARL
			7	Realizar seguimiento a las afiliaciones al SGRL de los personal en misión.	Supervisores de contratos	1		1		1		1																	Supervisores de contratos	Certificados de afiliación al SGRL del personal en misión	NA	Equipo de computo
			8	Realizar seguimiento a los aportes de ARL del personal en misión y contratistas	Supervisores de contratos	1		1		1		1																	Supervisores de contratos	Planillas de liquidación de Seguridad Social Actas de supervisión	NA	Equipo de computo
			9	Verificar la cotización de pensión especial del personal expuesto a radiaciones ionizantes.	Supervisores de contratos	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			Supervisores de contratos	Planillas de liquidación de Seguridad Social Actas de supervisión	NA	Equipo de computo
	Garantizar el funcionamiento del COPASST y COCOLA como mecanismos de participación de los trabajadores	90% de cumplimiento en las actividades del plan de acción de cada comité	10	Reunión mensual del COPASST	Presidente del COPASST	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			Miembros del COPASST Equipo SST Personal de ARL para capacitaciones	Salón de conferencias Actas de reunión	NA	Equipo de computo
			11	Realizar seguimiento al Plan de Acción del COPASST	Coordinadora SST					1					1					1						1			Apoyo de SST	Plan de acción	NA	Equipo de computo
			12	Reuniones trimestrales del COCOLA	Presidente del COCOLA	1					1					1					1								Miembros del COCOLA	Salón de conferencias Actas de reunión	NA	Equipo de computo
			13	Realizar seguimiento al Plan de Acción del COCOLA	Coordinadora SST					1					1					1						1			Apoyo de SST	Plan de acción	NA	Equipo de computo
	Garantizar el cumplimiento de requisitos de conocimientos y prácticas en SST del personal	90% de cumplimiento del indicador de estructura Plan de Capacitación Anual	14	Elaborar plan de capacitación anual de SST	Coordinadora SST	1																							Equipo SST	Plan de capacitación institucional - Matriz de peligros- Normatividad	NA	Equipo de computo
		90% de cumplimiento del indicador de procesos Ejecución del Plan de Capacitación Anual	15	Seguimiento al cumplimiento del plan de capacitación anual de SST	Desarrollo Humano Apoyo SST					1					1					1						1			Apoyo de SST	Registros de asistencia	SI	Equipo de computo
	Evaluar la implementación del SG-SST	90% de cumplimiento en los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en	16	Revisión anual de la política de SST	Comité de gerencia											1													Comité de gerencia	Política de SST Acta de reunión	NA	Equipo de computo
			17	Autoevaluación de estándares mínimos de SST	Coordinación de SST																					1		Responsable del SG-SST	NA	NA	Equipo de computo Plataforma ARL	
			18	Elaborar plan de trabajo anual para la vigencia 2024	Coordinación de SST																					1		Responsable del SG-SST	NA	NA	Equipo de computo	
			19	Envío de autoevaluación a la ARL	Coordinación de SST																					1		Responsable del SG-SST	Autoevaluación de estándares	NA	Equipo de computo Plataforma ARL	
			20	Envío de autoevaluación al Ministerio de Trabajo vigencia 2023	Coordinación de SST			1																					Responsable del SG-SST	Autoevaluación de estándares	NA	Equipo de computo Plataforma MinTrabajo

Vigencia: 2023

Fase del SG	Objetivos	Metas	Actividad	Responsables	CRONOGRAMA VIGENCIA																								RECURSOS				
					ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		Humano	Físico	Financiera	Tecnológico	
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					
		el Trabajo	21	Envío de autoevaluación al Ministerio de Trabajo vigencia 2024	Coordinación de SST																				1		Responsable del SG-SST	Autoevaluación de estándares	NA	Equipo de computo Plataforma MinTrabajo			
			22	Realizar rendición de cuentas	Coordinación de SST - Calidad - Planeación						1							1							1		Comité de gerencia	NA	NA	Equipo de computo			
			23	Realizar actualización y seguimiento a la matriz legal de SST	Asesor jurídico - Control Interno - Coordinadora SST								1											1			Asesor jurídico - Control Interno - Coordinadora SST	Matriz Legal	NA	Equipo de computo			
Hacer	Realizar vigilancia de la condiciones de salud de los trabajadores	100% de cumplimiento del indicador de proceso y resultados Desarrollo de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica	24	Elaborar los planes de acción de los SVE para la vigencia 2023	Coordinación de SST	1																						Coordinador SST	NA	NA	Equipo de computo		
			25	Realizar seguimiento a los planes de acción de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica.	Coordinación de SST										1						1				1			Psicólogo especializado en SST Fisioterapeuta especializada en SST Asesores ARL	NA	SI	Equipo de computo		
		100% de cumplimiento en la realización de valoraciones médicas ocupacionales	26	Realizar valoraciones médicas ocupacionales periódicas	Médico laboral - contratista									1		1													Médico laboral	NA	SI	Equipo de computo	
			27	Realizar valoraciones médicas ocupacionales de ingreso y egreso (Según rotación del personal)	Médico laboral - contratista																								Médico laboral	NA	SI	Equipo de computo	
		75% de cumplimiento en el indicador de estructura y proceso Diagnóstico de Condiciones de Salud	28	Elaborar diagnóstico de condiciones de salud	Médico laboral - contratista Coordinadora SST													1											Médico laboral	NA	SI	Equipo de computo	
		Seguimiento al 100% de las recomendaciones y restricciones del médico laboral	29	Realizar seguimiento a las recomendaciones y restricciones del médico laboral	Coordinación de SST																								Equipo SST	NA	NA	Equipo de computo	
	Identificar periódicamente los factores de riesgos laborales	100% de cumplimiento del indicador de estructura Identificación de peligros	30	Realizar identificación de peligros con los trabajadores	Coordinación de SST															1		1							Equipo SST Coordinadores de área Trabajadores	Material de taller de identificación	NA	Equipo de computo	
			31	Actualizar la matriz de riesgos	Coordinación de SST																			1					Equipo SST	Matriz de riesgos	NA	Equipo de computo	
			32	Elaborar el cronograma de inspecciones de la vigencia 2023	Coordinación de SST	1																							Equipo SST	NA	NA	Equipo de computo	
			33	Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de las inspecciones de SST	Coordinación de SST											1					1						1			Equipo SST	Cronograma de inspecciones	NA	Equipo de computo
	90% de cumplimiento del indicador de procesos Intervención de peligros en SST		34	Implementar programa de pausas activas	Coordinación SST				1																				Equipo SST Profesional de deporte y la recreación	Material para pausas activas	SI	Equipo de computo	
			35	Implementar programa de prevención de riesgo cardiovascular	Coordinación SST				1																				Equipo SST Profesional de deporte y la recreación	NA	SI	Equipo de computo	
			36	Implementar el programa de seguridad basada en el comportamiento	Coordinación SST						1																			Equipo SST Piscólogo especialista en SST	NA	SI	Equipo de computo
			37	Diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial	Coordinación SST									1																Equipo SST Asesor ARL	NA	NA	Equipo de computo

Vigencia: 2023

Fase del SG	Objetivos	Metas	Actividad	Responsables	CRONOGRAMA VIGENCIA																								RECURSOS				
					ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		Humano	Físico	Financiera	Tecnológico	
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					
Planificar	Implementar controles para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en la población trabajadoras	85% de cumplimiento del indicador de estructura Documentación del SG-SST	38	Formular proyecto del sistema de calentamiento de agua	Jefe de Planeación- Jefe financiero - Mantenimiento - Coordinación SST					1																		Jefe de Planeación- Jefe financiero - Mantenimiento - Coordinación SST	NA	NA	Equipo de computo		
			39	Seguimiento a la intervención de peligros no prioritarios identificados en la matriz IPVR	Coordinación SST									1						1						1			Equipo SST	Matriz de IPVR	SI	Equipo de computo	
		90% del cumplimiento de las actividadesdel programa de calidad del agua	40	Actualizar los documentos que soportan el SG-SST	Coordinación SST									1															Equipo SST	Documentos	NA	Equipo de computo	
			41	Seguimiento al programa de calidad del agua.	Coordinación SST										1					1							1			Proveedor externo	NA	SI	
	Garantizar oportunidad en el reporte e investigación de accidentes y enfermedades laborales	100% de cumplimiento del indicador de procesos Reporte de IT,AT y EL	42	Resgistro de accidentes y enfermedades laborales (Según ocurrencia)	Coordinación de SST																								Equipo SST	Reportes e investigaciones de AT yEL	NA	Equipo de computo	
		100% de cumplimiento del indicador de procesos Investigación de IT, AT y EL	43	Análisis de accidentes y enfermedades laborales (Según ocurrencia)	Coordinación de SST																								Equipo SST	Reportes e investigaciones de AT yEL	NA	Equipo de computo	
	Preparar a la institución y los trabajadores para la respuesta y atención de emergencias	80% de cumplimiento del indicador de proceso Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias	44	Actualización del Plan Hospitalario de Emergencias	Coordinador de emergencias			1																						Comité Hospitalario de Emergencias	Plan Hospitalario de Emergencias Actual	NA	Equipo de computo
			45	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de Emergencias	Coordinación de Emergencias Coordinación SST					1				1					1							1			Coordinadora de Emergencias Coordinadora SST	Sistema de alarma Red contraincendio	SI	Equipo de computo	
			46	Reunión periódica del CHE	Coordinador de emergencias			1			1				1			1			1					1				Comité Hospitalario de Emergencias	Plan Hospitalario de Emergencias	NA	Equipo de computo
			47	Seguimiento al plan de acción de brigadistas	Coordinación de SST					1					1					1							1			Apoyo de SST	Dotación brigadistas	SI	Equipo de computo
			48	Recarga de extintores	Coordinación de SST														1										Proveedor externo	Extintores	SI	Equipo de computo	
Verificar	Verificar los resultados del SG-SST	100% de cumplimiento del indicador de resultados Cumplimiento de objetivos en SST	49	Auditoría al SG-SST	Calidad																					1			Auditor competente (ARL)	Plan de auditoría Lista de Chequeo	SI	Equipo de computo	
		Cumplimiento de la meta vigente (30%) del	50	Revisión anual por la dirección	Comité de gestión y desempeño			1																		1			Coordinadora de SST	Informe de auditoría Informes de rendición de cuentas	NA	Equipo de computo	

Vigencia: 2023

Fase del SG	Objetivos	Metas	Actividad	Responsables	CRONOGRAMA VIGENCIA																								RECURSOS			
					ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		Humano	Físico	Financiera	Tecnológico
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
		indicador de resultados Evaluación de No Conformidades del Plan Anual de Trabajo	51 Cálculo y análisis de indicadores de SST	Coordinación de SST	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		Coordinadora de SST	Matriz de indicadores	NA	Equipo de computo		
Actuar	Mejorar el SG-SST	90% de cumplimiento del indicador de proceso y resultado Ejecución de acciones correctivas, preventivas y de mejora	52 Seguimiento a plan de mejoramiento generado de la autoevaluación de estándares mínimos de SST	Coordinación de SST									1												1		Coordinadora de SST	Evidencias de cumplimiento	NA	Equipo de computo		