

PLAN DE TRABAJO SG - SST 2019 CNMH

Ciudad:		Bogotá					DIRIGIDO	RESPONSABLES	Mes												RECURSOS Y EVIDENCIAS		
Líder/Equipo SG-SST:		Tanya Paulina Muskus - Ilse Peña Pertuz							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Físicos	Económicos	Humanos
REQUISITO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	META	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD																	
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles	Realizar evaluación del SG-SST	Evaluación interna del SG-SST (Planeación, Recursos, Gestión Integral, Aplicación, Gestión de Peligros y Riesgos, Gestión de Amenazas, Auditoría, Mejoramiento) siguiendo los estándares mínimos de la Resolución 1111 de 2017	(Evaluación Realizada / Evaluación Programada)*100%	100%	Anual	NA	Líder/Equipo del SG-SST y Asesor ARL													Formato Evaluación		Líder/Equipo del SG-SST y Asesor ARL	
	Realizar inspecciones de condiciones inseguras	Inspeccionar Instalaciones Eléctricas, locativas (muros, techos, humedad, puertas, escaleras etc.), Orden y aseo, luminarias, equipos de control de incendios, clasificación de residuos, adecuación de puestos de trabajo, eficiencia de los controles, Cumplimiento de las normas de higiene y seguridad	(Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones programadas)*100%	100%	Semestral	NA	Talento Humano, COPASST, Brigadas de emergencias, recursos físicos, tecnología y alta dirección													Formato SIP-FT-026 Registro de inspección general de higiene y seguridad v1		Talento Humano, COPASST, Brigadas de emergencias, recursos físicos, tecnología y alta dirección	
	Implementar las acciones correctivas y preventivas de acuerdo a la matriz de peligros e inspecciones realizadas	Realizar reunión de COPASST con el fin de realizar seguimiento y control de las acciones	(Número de acciones preventivas y correctivas tomadas / Número de acciones preventivas y correctivas previstas)*100%	90%	Semestral	NA	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano													SIP-PR-005 Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento SIP-FT-008, Acciones preventivas, correctivas y de mejora		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano	
Proteger la seguridad y salud de todos los funcionarios, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la Entidad	Diagnostico del SG-SST de acuerdo a la Resolución 1111 de 2107	Análisis de resultados de la evaluación del SG-SST basado en los estándares mínimos según la resolución 1111 de 2017, apoyado en el informe de la ARL	(Puntos recibidos por estándares mínimos / Total de puntos de estándares mínimos)*100%	100%	Anual	NA	Líder/Equipo del SG-SST y ARL													SIP-PR-023 Identificación de requisitos legales-SST V2 Formato ARL		Asesor ARL	
Cumplir con las normatividad en el marco legal representado a través de la respectiva matriz	Revisar la matriz legal y mantener cumplimiento de la normatividad aplicable a la entidad que en esta se plasmó	(Número de No conformidades / Número Total de Cumplimientos)*100%	100%	Anual	NA	Líder/Equipo del SG-SST														Matriz Legal		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano	
	Acta de nombramiento del responsable del SG-SST		100%	Anual	NA															Acta		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano	
	Matriz de presupuesto del SG-SST		100%	Anual	NA															Matriz de Presupuesto		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano	
	Política de Gestión Ambiental, Matriz de Aspectos e Impacto Ambientales, Matriz de Requisitos Legales Ambientales, Plan Institucional de Gestión Ambiental y Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos		100%	Cada vez que sea requerido	NA															Política Ambiental, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, Matriz Legal Ambiental, PIGA y PGIRespel		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano	
	Revisar y Actualizar la Matriz Legal		100%	De acuerdo a la expedición de normas legales	NA															Matriz Legal		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano	
	Revisar y Actualizar Matriz de peligros		100%	Permanente	NA															Matriz de Peligros		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano	

PLAN DE TRABAJO SG - SST 2019 CNMH

Ciudad:		Bogotá					DIRIGIDO	RESPONSABLES	Mes												RECURSOS Y EVIDENCIAS		
Líder/Equipo SG-SST:		Tanya Paulina Muskus - Ilse Peña Pertuz							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Físicos	Económicos	Humanos
REQUISITO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	META	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD																	
ACTIVIDADES DEL SG-SST	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales	Cumplir con toda la documentación vigente en SST de acuerdo a la Resolución 1111 DE 2107	Programas (Orden y Aseo, Manejo de Residuos, entre otros)	(Número de actividades realizadas/ Número de actividades planeadas)*100%	90%	Semestral	Todos los funcionarios y contratistas														Programas		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
			Seguimiento de las Responsabilidades en SG-SST		100%	Mensual	Todos los funcionarios y contratistas																Formato Responsabilidades

PLAN DE TRABAJO SG - SST 2019 CNMH

Ciudad:		Bogotá					DIRIGIDO	RESPONSABLES	Mes												RECURSOS Y EVIDENCIAS			
Líder/Equipo SG-SST:		Tanya Paulina Muskus - Ilse Peña Pertuz							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Físicos	Económicos	Humanos	
REQUISITO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	META	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD																		
			Seguimiento controles operativos para contratistas		90%	Mensual	Todos los funcionarios y contratistas															Formato Controles Operativos	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano	
			Realizar Programa de Inspecciones		90%	Trimestral	NA															Programa de Inspecciones	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano	
			Programación y realización de auditoría del SG-SST		100%	Añual	NA															Auditoría del SG-SST	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano	
			Aplicación de encuesta de PESV, inspección de vehículos y control de documentación de conductores.		90%	Mensual	Conductores															Encuesta Formato de inspección vehículos	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano	
			Planeación y ejecución de simulacros, hojas de vida brigadistas y organigrama publicado.		100%	Cada vez que sea requerido	Todos los funcionarios y contratistas															Análisis después de simulacros Hojas de vida brigadistas Organigrama publicado	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano	
			Capacitaciones		90%	Mensual	Todos los funcionarios y contratistas															Lista de Asistencia	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano	
	Comunicación	Divulgar la política del SG-SST	Divulgar la política del SG-SST, responsabilidades ante el SG-SST y reglamento de higiene y seguridad	(Número de trabajadores informados / Número de trabajadores a informar)*100%	100%	Añual	Todos los funcionarios y contratistas	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano														Correo electrónico y/o folleto publicado en cartelera de comunicaciones	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano	
	Prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo	Diligenciar los indicadores del SG-SST de estructura, proceso y resultado	Revisar, actualizar y diligenciar los indicadores del SG-SST de estructura, proceso y resultado	(Número total de indicadores actualizados / Número de indicadores por actualizar)*100%	100%	Permanente	NA	Líder/Equipo del SG-SST														Matriz	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano	
		Accidentes de Trabajo (AT)	Realizar investigación de accidentes	(Número de Accidentes Investigados / Número de AT reportados)*100%	100%	Cuando se presenten	Todos los funcionarios y contratistas	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano															Formato ARL	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
		Seguimiento tras acciones preventivas y correctivas	Hacer seguimiento a control de riesgos y a los planes de mejoramiento derivados de las acciones correctivas y preventivas	NA	NA	Permanente	NA	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano															Formato de seguimiento a control de riesgos	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
		Realizar indicadores de accidentalidad y morbilidad	Recolección de datos, análisis de datos, interpretación y acciones de control	Número total de Accidentes de Trabajo y Numero total de enfermedades diagnosticadas como de origen laboral	NA	Añual	NA	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano															Formato Seguimiento de Indicadores	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
	Fomentar una cultura de autocuidado mediante capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo	Programa de capacitación SST	Realizar un programa estratégico en el cual genere un verdadero impacto de prevención de accidentes y enfermedades laborales.	(Número de capacitaciones ejecutadas / Número de capacitaciones programadas)*100%	100%	Mensual	Todos los funcionarios y contratistas	ARL														Cronograma de capacitaciones solicitadas	ARL	
		Preparar y realizar la Semana de la salud y seguridad en el trabajo (S-SST)	Programar una semana del año para dedicarla a los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y preparar actividades y/o capacitaciones para los trabajadores durante esta.	(Días llevados a cabo S-SST / Días programados S-SST)*100%	100%	Añual	Todos los funcionarios y contratistas	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano															Cronograma de actividades	Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano