

## ANEXO 1. PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG - SST 2020 CNMH

Ciudad:		Bogotá					DIRIGIDO	RESPONSABLES	Mes												RECURSOS Y EVIDENCIAS		
Lider/Equipo SG-SST:		Tanya Muskus Cuervo / Ilse Peña Pertuz							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	ECONÓMICOS	HUMANOS	
REQUISITO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	META	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD													FÍSICOS	ECONÓMICOS	HUMANOS		
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 0312 de 2019	(Evaluación Programada / Evaluación Realizada)*100%	100%	Anual	NA	Lider/Equipo del SG SST y Asesor ARL												Formato Evaluación		Lider/Equipo del SG-SST y Asesor ARL		
	Realizar inspecciones de condiciones inseguras	Inspeccionar Instalaciones Eléctricas, localivas (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 programadas / Numero de inspecciones realizadas)*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 previstas / Número de acciones preventivas y correctivas tomadas)*100%	100%	Semestral	NA	Lider/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		Lider/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 0312 de 2019	Análisis de resultados de la evaluación del SG-SST basado en los estándares mínimos según la resolución 0312 de 2019, apoyado en el informe de la ARL	(Total de puntos de estándares mínimos / Puntos recibidos por estándares mínimos)*100%	100%	Anual	NA	Lider/Equipo del SG SST y ARL												SIP-PR-023 Identificación de requisitos legales-SST V2 Formato ARL		Asesor ARL		
	Plan de Mejora 2020	Diseño e implementación de Plan de Mejora 2020 con base a los resultados y diagnóstico del SG-SST obtenido, firmado por el representante legal o su designado.	SI / NO	100%	Anual (O según el número de auto-evaluaciones realizadas)	NA	Lider/Equipo del SG SST y ARL												Plan de Mejora 2020		Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano		
Cumplir con la normatividad en el marco legal representado a través de la respectiva matriz	Revisar y actualizar la matriz legal y mantener cumplimiento de la normatividad aplicable a la entidad que en esta se plasmó	(Número Total de Cumplimientos / Número de No conformidades)*100%	100%	Anual	NA	Lider/Equipo del SG SST													Matriz Legal		Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano		
	Acta de nombramiento del responsable del SG-SST		100%	Anual	NA														Acta		Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano		
	Matriz de presupuesto del SG-SST		100%	Anual	NA														Matriz de Presupuesto		Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano		
	Política de Gestión Ambiental, Matriz de Aspectos e Impactos 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 PIGIRrespel		Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano		
	Revisar y Actualizar Matriz de Peligros		100%	Permanente	NA														Matriz de Peligros		Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano		



