

PLAN DE TRABAJO SG - SST 2021 CNMH

Ciudad:		Bogotá					DIRIGIDO	RESPONSABLES	Mes												RECURSOS Y EVIDENCIAS					
Lider/Equipo SG-SST:		Tanya Muskus Cuervo / Iise Peña Pertuz							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO				
REQUISITO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	META	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD			RECURSOS	EVIDENCIAS	RECURSOS	EVIDENCIAS	RECURSOS	EVIDENCIAS	RECURSOS	EVIDENCIAS	RECURSOS	EVIDENCIAS	RECURSOS	EVIDENCIAS	RECURSOS	EVIDENCIAS	RECURSOS	EVIDENCIAS		
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, 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	(Numero de inspecciones programadas / Numero de inspecciones realizadas)*100%	100%	Semestral	NA	Talento Humano, COPASST, Brigadas de emergencias, recursos físicos, tecnología y alta dirección																Tarjeta única de reporte - TUR - Inspección de botiquines; SIP-FT-036 Inspección de botiquín. Inspección de extintores; SIP-FT-035 Inspección de Extintores Evidencia Fotográfica		Talento Humano, COPASST, Brigadas de emergencias, recursos físicos, tecnología y alta dirección	
	Implementar y dar seguimiento a 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%	92%	Mensual	NA	Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano																	Tarjeta única de reporte - TUR - Inspección de botiquines; SIP-FT-036 Inspección de botiquín. Inspección de extintores; SIP-FT-035 Inspección de Extintores Evidencia Fotográfica 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																	Formato y reporte ante ARL		Asesor ARL Lider/Equipo del SG-SST
	Plan de Mejora 2021	Diseño e implementación de Plan de Mejora 202 con base a los resultados y diagnóstico del SG-SST obtenido, firmado por el representante legal o su designado.	SI / NO	100%	Anual	NA	Lider/Equipo del SG-SST y ARL																	Plan de Mejora 2021		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%	Mensual	NA	Lider/Equipo del SG-SST																	Matriz Legal		Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano
	Actualizar la Política y objetivos del SG-SST			100%	Anual	NA																		Política y Objetivos SG-SST		Alta Dirección Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano
	Actualizar Acta de nombramiento del responsable del SG-SST			100%	Anual	NA																		Acta		Alta Dirección Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano
	Matriz de presupuesto del SG-SST			100%	Anual	NA																		Matriz de Presupuesto	Presupuesto para el SG-SST (EMOS, Elementos de emergencias, GA)	Dirección Administrativa y Financiera Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano

ACTIVIDADES DEL SG-SST	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales

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			
Revisar y Actualizar Matriz de Peligros			
Dar seguimiento, actualizar a los protocolos y medidas de prevención implementadas ante emergencias sanitarias			
Seguimiento y actualización de Programas (Ahorro de energía, Orden y Aseo, Manejo de Residuos, entre otros) y los insumos necesarios para la implementación de estos			
Seguimiento de las Responsabilidades en SG-SST			
Seguimiento controles operativos plasmados en la Matriz de Peligros			
Programación y realización de evaluación final del SG-SST			
Programación y realización de Exámenes Médicos Ocupacionales			
Programar reuniones y dar apoyo al COPASST - Redacción de Actas			
Programar reuniones y dar apoyo al CCL - Redacción de Actas			
Programar reuniones y dar apoyo al COSEV- Redacción de Actas			
Inspección de vehículos y control de documentación de conductores.			
Planeación y ejecución de simulacros, hojas de vida brigadistas, capacitaciones.			

Cumplir con toda la documentación vigente en SST de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019

(Número de actividades planeadas / Número de actividades realizadas)*100%

100%	Anual (Actualización cada que sea necesario)	NA
92%	Mensual	NA
100%	Mensual (Cada que sea necesario)	NA
100%	Anual	Todos los funcionarios y contratistas
100%	Semestral	Todos los funcionarios y contratistas
92%	Mensual	NA
100%	De ser requerida	NA
100%	Anual	Todos los funcionarios y contratistas
100%	Mensual	Todos los funcionarios y contratistas
100%	Trimestral o Reuniones extraordinarias	Todos los funcionarios y contratistas
100%	Trimestral o Reuniones extraordinarias	Todos los funcionarios y contratistas
92%	Trimestral	Conductores
100%	Mensual	Todos los funcionarios y contratistas

Líder/Equipo del SG-SST

											Política Ambiental, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, Matriz Legal Ambiental, PIGA y PGRRespal		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
											Matriz de Peligros		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
											Protocolos Campañas Insumos y medidas	Compra de insumos (promoción autocuidado)	Dirección Administrativa y Financiera Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
											Programas Inventario y compra de insumos	Compra de insumos (Puntos ecológicos actualizados)	Dirección Administrativa y Financiera Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
											Responsabilidades del SG-SST		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
											Matriz de Peligros		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
											Evaluación final SG-SST		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
											Diagnóstico de estado de salud CNMH Listado de Asistencia Copia de EMOs	Pago por prestación de servicios (EMOs)	Dirección Administrativa y Financiera Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
											Acats Listados de Asistencia Seisiones grabadas Capacitaciones		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
											Acats Listados de Asistencia Seisiones grabadas Capacitaciones		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
											Acats Listados de Asistencia Seisiones grabadas Capacitaciones		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
											Encuesta Hojas de vida conductores Formato de inspección vehículos		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano
											Análisis después de simulacros Hojas de vida brigadistas Asistencia y evidencia fotográfica de capacitaciones		Líder/Equipo del SG-SST y Talento Humano

			Dar seguimiento al estado y capacidad de botiquines, camillas, extintores e insumos necesarios durante emergencias sanitarias		100%	Trimestral	NA											Formato registro acceso a Botiquines, extintores y camillas Inventario de insumos	Compra de insumos (renovación de botiquines y camillas, mantenimiento y recarga de extintores, renovación de EPP e insumos de promoción de autocuidado)	Dirección Administrativa y Financiera Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano
			Realizar evaluación a Políticas - Inducción y reinducción SG-SST		100%	Anual (Nueva aplicación de ser necesario)	Todos los funcionarios y contratistas											Inducción y Reinducción Evaluación Google Forms - Classroom		Lider/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 a informar / Número de trabajadores informados)*100%	100%	Anual (Cada que sea necesario)	Todos los funcionarios y contratistas	Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano											Correo electrónico, página web e intranet		Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano
	Divulgación y publicación de información necesaria	Divulgar y publicar planes, programas, y/o documentos necesarios de socialización		100%	Mensual (Cada que sea necesario)	Todos los funcionarios y contratistas	Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano												Correo electrónico, página web e intranet	
Indicadores SG-SST	Diligenciar y actualizar 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 por actualizar / Número de indicadores actualizados)*100%	100%	Permanente	NA	Lider/Equipo del SG-SST											Matriz de indicadores SG-SST		Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano
Prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo	Accidentes de Trabajo (AT)	Realizar reporte e investigación de accidentes	(Número de AT ocurridos / Número de Accidentes reportados)*100%	100%	Cuando se presenten	Todos los funcionarios y contratistas	Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano											Formato ARL		Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano
			(Número de AT reportados / Número de Accidentes Investigados)*100%	100%	Cuando se presenten	Todos los funcionarios y contratistas	Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano											SIP-FT-030 Investigación accidentes-incidentes		Lider/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	(Número de controles propuestos/Número de controles implementados)*100%	100%	Permanente	NA	Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano											Matriz de indicadores - sección seguimiento		Lider/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 programadas / Número de capacitaciones ejecutadas)*100%	100%	Menusal	Todos los funcionarios y contratistas	ARL y Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano											Cronograma de capacitaciones y actividades		ARL y Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano
		Realizar un programa para impartir talleres, charlas, capacitaciones, campañas y actividades en pro de la promoción y prevención de medidas de autocuidado ante emergencias sanitarias	(Número de capacitaciones programadas / Número de capacitaciones ejecutadas)*100%	100%	Menusal	Todos los funcionarios y contratistas	ARL y Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano												Cronograma de capacitaciones y actividades	
	Preparar y realizar la Semana de la Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-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 programados S-SST / Días llevados a cabo S-SST)*100%	100%	Anual	Todos los funcionarios y contratistas	Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano											Cronograma de capacitaciones y actividades		Lider/Equipo del SG-SST y Talento Humano