PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2019

No.	CICLO PHVA	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	RECURSOS F	RECURSOS E	RECURSOS H	INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	ENTREGABLE	OBSERVACIONES
1	P	Programar capacitaciones para el personal	Elaborar un plan de capacitación de SG-SST, que cubra a todo el personal y peligros identificados	Elaborar un plan de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo	Especialista SST Profesional SST	P														X	No. Capacitaciones ejecutadas en el año / No. De capacitaciones programadas en el año x 100%	Plan de capacitación anual	
2	P	Revisar y actualizar los Programas de Vigilancia Epidemiológica	Cumplir en un igual o mayor al **90%** de las actividades programadas en los PVE	Revisar y actualizar los Programas de Vigilancia Epidemiológica	Especialista SST Profesional SST			P	P											X	No. Actividades ejecutadas en el trimestre / No. total de actividades programadas en el trimestre x 100%	Programas de vigilancia epidemiológica	
3	P	Revisión y análisis de las estadísticas de ausentismo, morbilida	Cumplir las metas propuestas para cada indicador del SG-SST.	Revisar los indicadores del SG-SST.	Especialista SST Profesional SST		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			X	Todos los indicadores	Indicadores. Estos se analizan de forma detallada en el evaluación.	
4	P	Revisión y análisis de diagnósticos de salud	Revisar el **100%** de los informes de condiciones de salud.	Revisar los informes de condiciones de salud	Especialista SST Profesional SST										P					X	No. Actividades ejecutadas en el trimestre / No. total de actividades programadas en el trimestre x 100%	Informe de condiciones de salud. Son la base para los PVE.	
5	P	Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	Matriz de identificación de peligros de todas las oficinas territoriales	Elaborar una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de las oficinas territoriales del ICETEX	Especialista SST Profesional SST		P													X	No. Ítems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre / No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	El indicador tiene en cuenta la existencia de una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
6	P	Revisión y análisis de la Matriz de identificación requisitos legales aplicables	Cumplir con el 100% de los requisitos legales aplicables	Identificar los requisitos legales aplicables a la organización y diligenciar la matriz de identificación de requisitos legales para su cumplimiento.	Especialista SST Profesional SST		P		P		P		P		P		P			X	No. Requisitos legales en cumplimiento identificados SG-SST en el semestre / No. total de requisitos legales identificados del SG-SST en el semestre x 100%	Matriz de requisitos legales diligenciada, evidenciando el cumplimiento	
7	P	Revisión de la politica integrada	Revisar la Politica	Actualizar de ser necesario la Política de seguridad y salud en el trabajo debidamente firmada y fechada.	Especialista SST Profesional SST		P							P						X	No. Ítems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre / No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	Politica integrada que contemple los compromisos en materia de SST.	El indicador tiene en cuenta la existencia de una politica que contemple SST
8	P	Revisión del plan de emergencias (Incluye sus elementos)	Cumplir en un igual o mayor al **90%** de las actividades programadas para el plan de emergencias	Desarrollar las actividades programadas en el plan de emergencias	Especialista SST Profesional SST										P			X	X	X	No. de actividades ejecutadas del plan de emergencias / No. Actividades programados en un año del plan de emergencias x 100%	Plan de emergencias revisado y socializado al personal directo, contratista y visitante.	
9	P	Revisión de profesiograma (Examenes médicos ocupacionales)	Desarrollar los examenes médicos ocupacionales de acuerdo al profesiograma establecido.	Revisar el profesiograma en cuanto si se ajusta los examenes ocupacionales a la actividad a desarrollar por cada trabajador y su cumplimiento.	Especialista SST Profesional SST										P					X	No. Ítems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre / No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	Profesiograma que involucre todos los cargos	El indicador tiene en cuenta la existencia de un profesiograma.
10	P	Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el SG-SST.	Definir y asignar un presupuesto que permita el desarrollo del SG-SST.	Definir y asignar un presupuesto que permita el desarrollo del SG-SST revisado y aprobado por la alta dirección.	Especialista SST Ot. Planeación									P				X	X	X	No. Ítems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre / No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	Presupuesto definido y aprobado por la alta dirección.	El indicador tiene en cuenta la existencia de un presupuesto definido y aprobado por la alta dirección.
11	H	Realizar inspecciones de seguridad	Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones de seguridad planedas	Ejecutar las inspecciones de seguridad	Especialista SST Profesional SST		P	P	P	P	P	P	P	P	P				X	X	No. de inspecciones Realizadas por Bimestre / No. de inspecciones programadas por Bimestre x 100%	Formatos diligenciados con las inspecciones de seguridad	
12	H	Realizar mediciones ambientales	Realizar el 100% de las mediciones ambientales programadas	Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los peligros identificados	Especialista SST ARL				P					P						X	No. Mediciones ambientales ejecutadas en el año / No.Mediciones ambientales programadas en el año x 100%	Informe de mediciones ambientales	
14	H	Realizar reuniones del COPASST	Desarrollar el 100% de las reuniones del COPASST	Llevar a cabo las reuniones programadas del COPASST.	Especialista SST Profesional SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			X	*Elecciones COPASST programadas* / *Elecciones COPASST Ejecutadas* x 100 / No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	Actas de reunión del COPASST	
15	H	Realizar un plan de capacitación	Desarrollar un plan de capacitación que cobije al 100% de la población trabajadora	Llevar va cabo las capacitaciones programadas	Especialista SST Profesional SST		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				X	No. Capacitaciones ejecutadas en el año / No. De capacitaciones programadas en el año x 100%	Registros de asistencia a las capacitaciones, evaluaciones de las capacitaciones.	

No.	CICLO PHVA	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	RECURSOS F	RECURSOS E	RECURSOS H	INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	ENTREGABLE	OBSERVACIONES
16	H	Ejecutar las actividades programadas de los PVE	Ejecutar igual o mayor al 90% de las actividades programadas de los PVE	Desarrollar las actividades programada de los PVE	Especialista SST Profesional SST			P	P	P	P	P	P	P	P	P			X	X	No. Actividades ejecutadas en el trimestre / No. total de actividades programadas en el trimestre x 100%	Registros de asistencia a capacitacipones, talleres, entrega de elementos, registro fotográfico	Aplica para cada programa de vigilancia epidemiológica
18	H	Realizar inducción y re-inducción al SG-SST.	Realizar la re-inducción al 100% del personal.	Realizar inducción a todos los colaboradores de ICETEX	Especialista SST Profesional SST Profesional Capacitación			P	P	P	P	P	P	P						X	No. de trabajadores o contratistas con inducción en el semestre / No. De Trabajadores o contratistas vinculados en el semestre x 100%	Registro asistencia a capacitación	
19	H	Jornadas de pausas activas	Realizar una jornada de pausas activas la mes.	Desarrollar pausas activas al mes	Especialista SST Profesional SST		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				X	No. actividades ejecutadas en promoción y prevención al año / No. actividades programadas en promoción y prevención al año x 100%	Registro de asistencia a las pausas activas, registro fotográfico	Las pausas activas se contemplan dentro del programa de promoción y prevención de la salud.
20	H	Semana de la salud	Desarrollar actividades de promoción y prevención de la salud en la semana de la salud.	Desarrollar diferentes actividades en la semana de la salud	Especialista SST Profesional SST Profesional Bienestar								P							X	No. actividades ejecutadas en promoción y prevención al año / No. actividades programadas en promoción y prevención al año x 100%	Registro de asistencia de las actividades programadas, registro fotográfico	La semana de la salud se contempla en el programa de promoción y prevención de la salud.
21	H	Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial.	Aplicar la bateria de riesgo psicosocial, una vez al año.	Aplicar bateria de riesgo psicosocial y/o plan de acción resultados para PVE Psicosocial	Especialista SST Profesional SST									P						X	No. Actividades ejecutadas en el trimestre / No. total de actividades programadas en el trimestre x 100%	Registros de asistencia a capacitaciones, talleres, entrega de elementos, informe bateria psicosocial	La bateria de riesgo psicosocial se contempla en el PVE psicosocial como una actividad
22	H	Conservar los documentos del SG-SST establecidos por la organización	Conservar el 100% de los documentos identificados	Conservar en medio físico o magnetico los documentos del SG-SST exigidos por la normatividad Colombiana	Especialista SST Profesional SST Grupo de Archivo		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	X		X	No. Documentos conservados / No. Total de Documentos a conservar x 100%	Documentos a conservar con su respectivo inventario (De acuerdo al listado maestro de documentos)	Los documentos a conservar se envian al archivo del ICETEX
23	H	Plan de emergencias	Documentar adecuadamente el Plan de emergencias de cada una de las oficinas del ICETEX	Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la normatividad vigente	Especialista SST Profesional SST							P					P			X	No. de actividades ejecutadas del plan de emergencias / No. Actividades programados en un año del plan de emergencias x 100%	•Procedimientos operativos normalizados	
				Inspección de extintores						P										X		•Procedimientos operativos normalizados	
				Realizar /capacitación a la brigada de emergencias				P	P	P	P		P	P	P	P				X		•Procedimientos operativos normalizados	
				Realizar entrenamiento en pista								P											
24	V	Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el cronograma del SG-SST.	Cumplir con el 100% de las Investigaciones de AT-EL ocurridos y calificados de Origen.	Investigar los accidentes de trabajo e incidentes	Especialista SST Profesional SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	X	X	X	Número de ATEL Investigados / Número de ATEL Calificados de Origen x100%	•Estadisticas de investigación de accidentes e incidentes./Soportes de investigaciones.	
25	v	Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias.	Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro	Realizar simulacro de evacuación	Especialista SST Profesional SST										P			X		X	No. de actividades ejecutadas del plan de emergencias / No. Actividades programados en un año del plan de emergencias x 100%	•Informe simulacro de emergencias	

No.	CICLO PHVA	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	RECURSOS F	RECURSOS E	RECURSOS H	INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	ENTREGABLE	OBSERVACIONES
26	A	Revision por la gerencia	Revision anual de la alta dirección	Revision de la politica anual	Especialista SST Profesional SST Secretaria General									P						X	No. Ítems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre / No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	•Acta de Revision	El indicador tiene en cuenta la revisión anual por parte de la alta dirrección
				Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales	Especialista SST Profesional SST Secretaria General									P						X		•Acta de Revision	
				Revision de la identificación de peligros e identificación de riesgo y planes de acción.	Especialista SST Profesional SST Secretaria General									P						X		•Informe	
				Indicadores de estructura, impacto y resultados.	Especialista SST Profesional SST Secretaria General									P						X		•Informe	
27	A	Auditoria interna o externa	Realizar Auditoria al SG-SSY **cada año** y seguimiento a las anteriores	Verificar el cumplimiento del SG-SST de acuerdo al alcance establecido en el Decreto 1072 de 2015	Oficina de Control Interno										P				X	X	Indicadores pertenecientes a l área de Control Interno	Informe de auditoria	

	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	TOTAL ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS	2	10	11	13	11	11	11	12	18	15	8	6	58	0%
No. ACTIVIDADES REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% DE EJECUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		