

PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2023 RELACIONADO CON LA " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST " Actividades Projectadas de Acuerdo a Res. 0312/2019

PLANEAR	Resolución	Descripción de la actividad	Cronograma de actividades (E= Ejecución, S= Seguimiento)												%	Responsable	Documento/Entregable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Resolución 0312 de 2019/ 2.1	Elaborar y ejecutar las capacitaciones en SST para el 2023	E														0%	Responsable del SG-SST/ARL	Cronograma de capacitación en SST, listas de asistencia.
	Resolución 0312 de 2019/ 2.2	Realizar el proceso de Inducción y Re Inducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	E														0%	Responsable del SG-SST	Formato de Inducción en SST firmado por el colaborador nuevo, oficinas donde se reporte a los interventores de los centros de cumplimiento del proceso, listado del puntaje de evaluación cuando se envía virtual.
	Resolución 0312 de 2019/ 2.2.3	Como líder del SG-SST realizar el curso virtual de 20 horas en SST dictado por la ARL	E														0%	Responsable del SG-SST	Certificado del curso de las 20 horas en SST.
	Resolución 0312 de 2019/ 2.1.1	Realizar Informe del nivel de cumplimiento de la política de SST y presentarlo a las directivas de la Institución.	E														0%	Responsable del SG-SST	Informe que contenga el nivel de cumplimiento de la política, lista de asistencia de la socialización a las altas directivas y acta.
	Resolución 0312 de 2019/ 2.2.2	Actualizar los Objetivos del SG-SST que sean claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, y socializarlos a las altas directivas de la Institución.	E														0%	Responsable del SG-SST	Documento que tenga los Objetivos del SG-SST con los requerimientos establecidos en el estándar y lista de asistencia de la socialización a las directivas de la Institución.
	Resolución 0312 de 2019/ 2.3.1	Presentar la Evolución del SG-SST ante el ministerio de trabajo y el formato de la ARL	E														0%	Responsable del SG-SST	Documento en Excel que contenga la evaluación inicial que realiza la Institución, lista de la evaluación de estándares presentada ante el ministerio.
	Resolución 0312 de 2019/ 2.4.1	Elaborar el Plan de trabajo anual que contenga objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado por la gerencia.	E														0%	Responsable del SG-SST	Documento en Excel que contenga los objetivos del plan de trabajo en SST aprobado por la gerencia.
	Resolución 0312 de 2019/ 2.5.1	Entregar al área de archivo de acuerdo al proceso de gestión documental La documentación de archivos del 2013 al 2018.	E														0%	Responsable del SG-SST/ Líder de archivos	Acta de la documentación entregada a gestión documental en archivo.
	Resolución 0312 de 2019/ 2.6.1	Realizar semestralmente la rendición de cuentas a las altas directivas del hospital sobre el desarrollo de la implementación del SG-SST para el 2023	E														0%	Responsable del SG-SST	Documento que contenga el informe semestral del cumplimiento del SG-SST, evidencia de la socialización a las altas directivas y al copost.
	Resolución 0312 de 2019/ 2.7.1	Actualizar la Matriz legal de la Institución donde se incluyan las últimas normas en SST	E														0%	Responsable del SG-SST	Documento en Excel que contenga la matriz de requisitos legales.
	Resolución 0312 de 2019/ 2.8.1	Hacer seguimiento al formato de reporte de condiciones Trabajo Inseguro que permite a los colaboradores reportar los riesgos a los que están expuestos.	E														0%	Responsable del SG-SST/Personal de Mantenimiento/ Interventor del contrato y líder de mantenimiento.	Formato de condiciones inseguras debidamente diligenciado e indicadores mensuales del reporte.
	Resolución 0312 de 2019/ 2.10.1	Elaborar un documento que permita establecer los criterios relacionados con SST para los proveedores de la Institución.	E														0%	Responsable del SG-SST/Interventor de los contratos.	Documento que contenga el procedimiento que contenga los criterios relacionados con el cumplimiento de la implementación del SG-SST por parte de los proveedores de la Institución.
	Resolución 0312 de 2019/ 2.11.1	Elaborar un Procedimiento que permita evaluar el impacto sobre la SST en los cambios que se realicen interno o externos.	E														0%	Responsable del SG-SST/Asesor ARL	Documento que contenga el procedimiento.
	Resolución 0312 de 2019/ 3.1.1	Actualizar la Descripción sociodemográfica de los trabajadores de la Institución	E														0%	Responsable del SG-SST	Documento en Excel que contenga la información que se requiere en el perfil sociodemográfico
	Resolución 0312 de 2019/ 3.1.2	Actividades de Promoción y Prevención en Salud (Pausas activas, día de la SST, turnaje)	E														0%	Responsable del SG-SST/ ARL / AGREMIACION	Listas de asistencia, evidencias fotográficas
	Resolución 0312 de 2019/ 3.1.7	Estilo de Vida Saludable (Actualizar el programa de controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia)	E														0%	Responsable del SG-SST/ subgerente, coordinación coordinadora jefe	Lista de asistencia de la socialización de las políticas, formatos diligenciados cuando se toma pruebas de alcoholimetría.
	Resolución 0312 de 2019/ 3.1.8	Hacer seguimiento al lavado del tanque de agua potable de la Institución, proceso de fumigación y limpieza de zonas verdes.	E														0%	Responsable del SG-SST/líder de gestión ambiental	Correo electrónico u oficio donde se solicita el certificado del cumplimiento de las actividades del personal de ingeniero ambiental, informes enviados desde el área ambiental.
	Resolución 0312 de 2019/ 3.1.9	Verificar que se realice la correcta disposición final de los residuos hospitalarios.	E														0%	Responsable del SG-SST/líder de gestión ambiental	Solicitar al ingeniero ambiental los RFI y actas de disposición final de los residuos.
		Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora																	Formato del FURAT y FUREL diligenciado.

PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2023 RELACIONADO CON LA " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST " Actividades Projectadas de Acuerdo a Res. 0312/2019

Resolución	Descripción de la actividad	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Progreso (%)	Responsable	Documento
Resolución 0312 de 2019/ 3.2.1	de Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas, si se presentan en el mes, realizar la debida investigación.	E													0%	Responsable del SG-SST	Oficina involucrada en las empresas que tienen colaboradores que prestan servicios para la Institución solicitando los indicadores de AT.
Resolución 0312 de 2019/ 3.2.2	Llevar el registro y análisis estadísticos de Accidentes y Enfermedades Laborales	E													0%	Responsable del SG-SST	Ficha de Indicador diligenciada
Resolución 0312 de 2019/ 3.2.1	Llevar la medición de la frecuencia de la accidentalidad	E													0%	Responsable del SG-SST	Ficha de Indicador diligenciada
Resolución 0312 de 2019/ 3.2.2	Medición de la severidad de la accidentalidad	E													0%	Responsable del SG-SST	Ficha de Indicador diligenciada
Resolución 0312 de 2019/ 3.2.3	Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo	E													0%	Responsable del SG-SST	Ficha de Indicador diligenciada
Resolución 0312 de 2019/ 3.2.4	Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	E													0%	Responsable del SG-SST	Ficha de Indicador diligenciada
Resolución 0312 de 2019/ 3.2.5	Medición de la Incidencia de Enfermedad Laboral	E													0%	Responsable del SG-SST	Ficha de Indicador diligenciada
Resolución 0312 de 2019/ 3.2.5	Medición del ausentismo por causa médica	E													0%	Responsable del SG-SST / Oficina gestión del Talento Humano	Ficha de Indicador diligenciada
Resolución 0312 de 2019/ 4.1.1	Documentar la metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	E													0%	Responsable del SG-SST	Documento que describe la metodología para la identificación de peligros.
Resolución 0312 de 2019/ 4.1.2	Actualizar la Matriz de peligro de la Institución	E													0%	Responsable del SG-SST	Documento en Excel que contiene la matriz de peligro por áreas
Resolución 0312 de 2019/ 4.2.3	Actualizar el documento que contiene el SG-SST	E													0%	Responsable del SG-SST	Documento del SG-SST actualizado.
Resolución 0312 de 2019/ 4.2.3	Actualizar el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial y biológico	E													100%	Responsable del SG-SST / ARI	Documento que contiene el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial y biológico
Resolución 0312 de 2019/ 4.2.3	Actualizar el programa de vigilancia epidemiológica riesgo osteomuscular	E													0%	Responsable del SG-SST / ARI	Documento que contiene el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo osteomuscular.
Resolución 0312 de 2019/ 4.2.4	Realizar inspección de los extintores y botiquines	E													0%	Responsable del SG-SST/ auxiliar de mantenimiento	Formato de inspección de extintores diligenciado e informe del reporte de los hallazgos a las áreas directivas.
	Realizar inspección de EPP	E													0%	Responsable del SG-SST	Formato de inspección de EPP diligenciado e informe del reporte de los hallazgos a las áreas directivas.
	Realizar inspecciones de infraestructura en los diferentes servicios de la Institución	E													0%	Responsable del SG-SST	Informe de los hallazgos encontrados en infraestructura reportados a los líderes de los procesos donde se debe realizar las acciones de mejora.
Resolución 0312 de 2019/6.1.1	Actualizar el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias y presentarlo ante la secretaría de salud departamental.	E													0%	Responsable del SG-SST	Documento que contenga el Plan de emergencia con la evidencia del radicado a la secretaría de salud departamental.
Resolución 0312 de 2019/ 6.1.1	Diligenciar los indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa, que solicitan desde el área de calidad	E													0%	Responsable del SG-SST	Ficha de indicadores diligenciada de acuerdo a los requerimientos de calidad.
Resolución 0312 de 2019/ 6.1.2	Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	E													0%	Responsable del SG-SST/ Auditor Interno del SG-SST	Acta que evidencie que se realiza la auditoría una vez al año.
Resolución 0312 de 2019/ 6.1.3	Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el sistema de Gestión de SST, resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud	E													0%	Responsable del SG-SST / EPS/ EPS/ EPS	Acta que da cuenta del alcance de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos

BRIFICAR

PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2023 RELACIONADO CON LA " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST " Actividades Projectadas de Acuerdo a Res. 0312/2019

VE	Resolución	Descripción de la actividad	E												%	Responsable	Evidencia	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ACTUAR	Resolución 0312 de 2019/6.1.4	Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST.														0%	Responsable del SG -SST/ COPASST	señalados en los numerales del artículo 22.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015. Acta donde conste la revisión anual por la alta dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST.
	Resolución 0312 de 2019/7.1.1	Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de las inspecciones														0%	Responsable del SG -SST/ COPASST/ARL	Evidencia documental de la implementación de las acciones preventivas y/o correctivas.
	Resolución 0312 de 2019/7.1.2	Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de SST se evidencia que las medidas de prevención y control relativas a los peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.														0%	Responsable del SG -SST/ GERENTE	Evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Resolución 0312 de 2019/7.1.3	Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales.														0%	Responsable del SG -SST/ Gerencia I/ARL	Evidencia documental de las acciones de mejora planteadas conforme a los resultados de las investigaciones realizadas.
	Resolución 0312 de 2019/7.1.4	Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales.														0%	Responsable del SG -SST/ COPASST/GERENCIA	Evidencia de las acciones correctivas realizadas en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales.
TOTAL PROGRAMADO			12	11	14	16	11	12	9	13	10	10	8	25	151			
TOTAL EJECUTADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

5. RECURSOS ASIGNADOS

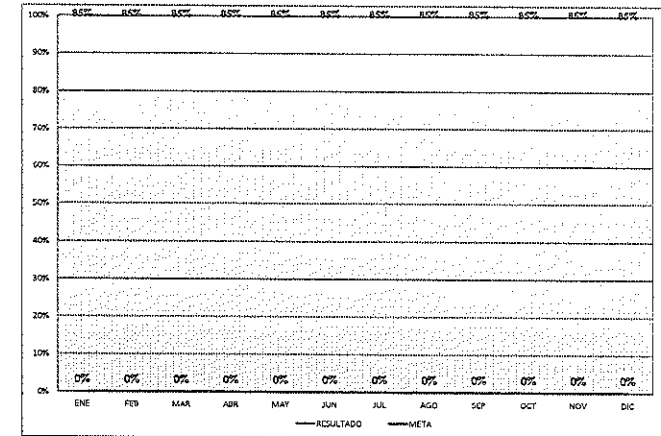
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL 2023

GRÁFICA CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO EN SST 2022

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
FORMULA	Bellezas ajustadas "100" Actividades programadas	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	12	11	14	16	11	12	9	13	10	10	8	25	151	
		ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RESULTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		META	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%

ANÁLISIS DE DATOS



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 ANGEUCA MARIA LOSADA CHICUE Psicóloga/ESP Gerencia de la SST/ Tec.SST Lider SST	 NELSON FELIPE TIERRADENTRO Ingeniero Industrial/ Diplomado en SG-SST LIDER DE PLANEACION INSTITUCIONAL	 GLADYS DURAN BORRERO GERENTE