

2.4.1. PLAN DE ACCION CONJUNTA ARL -ITM DEL SGSST ITM 2019														Codigo	AGS 008								
														Version	1								
														Fecha	24/07/2017								
Línea	num	Estandar Res. 1111 de 2017 y otros normas que le apliquen	Actividades	ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	META	mes programado												RESPONSABLE	RECURSOS	fecha de ejecución	OBSERVACION	CUMPLIMIENTO
							Programación	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov					
Línea de acompañamiento legal y de gestión	1	Res. 1111.2017 estandar 2.7.1	Actualizar la matriz de requisitos legales del SG-SST con las normativas vigentes y las que generen desde el Ministerio de Trabajo en materia de SST.	Incluir en el módulo documental de G+ la normatividad expedida en materia de SST.	Asegurar el despliegue difusión de la normatividad vigente en materia de SST.	100%	Permanente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coordinación del SG-SST-ITM ARL Colmena Seguros grupo sinergia empresarial	compartido			
	2	Res. 1111.2017 estandar 2.1.1	Actualización de la política del SG-SST	Actualizar la política de seguridad y salud en el trabajo bajo un acta en la cual se especifique que ha sido revisada y aprobada por la alta dirección Estar disponible como información documentada. Comunicarse dentro de la empresa. Se encuentra disponible para las partes interesadas	Actualizar, establecer, implantar y mantener una política de seguridad y salud en el trabajo	100%	actividad puntual			X									Coordinación del SG-SST-ITM ARL Colmena Seguros	compartido			
Línea de prevención y preparación ante emergencias	3	Ley 1530 de 2012 Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones	Programa de Riesgo público	Implementar el programa de riesgo público en el ITM, donde los trabajadores empleados y contratistas están expuestos en razón de sus actividades. Brindar apoyo para la implementación del programa de riesgo público.	Dar lineamientos a los trabajadores para actuar en caso de situaciones de emergencia por riesgo público Apoyar acciones y soluciones prácticas con la directriz de la ARL para prevenir riesgo público. Se intervendrá el 70% de los convenios cuyos contratistas se encuentren expuestos a riesgo público. Implementación de programa de riesgo público con apoyo de la ARL Colmena.	70%	Anual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Alba Deisy Lopera Maria catalina Luz astrid Posada ARL Colmena Seguros	Compartidos con la ARL			
	4	Res. 1111.2017 estandar 5.1.1	Actualización de plan de emergencias Actualización de los planes de emergencia de todos los campus	Realizar actualización del plan de emergencia con ayuda de personas especialista en el tema de la ARL. Asesoría para la actualización de los planes de emergencia de todos los campus	Actualizar plan de emergencias de todas las sedes. Realizar actualización de plan de emergencias y de evacuación acorde con el análisis de vulnerabilidad de cada sede	100%	Se esta realizando la actividad desde el mes de noviembre 2018			X									Maria Catalina Lopez ARL - Colmena.	Reinversión ARL			
	5	NUM 13 DEL ARTICULO 2.2.4.6.25. DURST 1072 DE 2015 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Grupo de ayuda mutua	identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la empresa	Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la empresa.	100%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		capacidad instalada			
	6	ARTICULO 2.2.4.6.25. DURST 1072 de 2015 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Planeación y ejecución de Simulacros de evacuación en las Sedes Fraternidad y Floresta.	Se realiza la planeación de los simulacros de evacuación elaborando el guión y definiendo el tipo emergencia a realizar donde haya un impacto ambiental en los campus Fraternidad y Floresta. Con el apoyo de servidores de la ARL Colmena proyectados desde el SG SST en articulación con el SGA. Participación directa en la ejecución de los simulacros de evacuación en las diferentes sedes del ITM.	Establecer parametros para la elaboración de los simulacros DURST 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.25, núm. 10. Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores Preparar y concientizar a las personas que se encuentren dentro los diferentes inmuebles o sedes de la institución, con el fin de adoptar las rutinas de acción más convenientes para afrontar una situación de emergencia Dar cumplimiento DURST 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Planear y preparar la Institución para la gestión de las amenazas y factores de vulnerabilidad identificados para la emergencia.	100%	octubre		X										Maria Catalina Lopez ARL - Colmena.	Propios de la Institución			
	7	ARTICULO 2.2.4.6.24 y el num. 16. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresadel art. 2.2.4.6.31. DURST 1072 de 2015 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Inspección Seguridad recursos físicos contra emergencias (Robledo, fraternidad, castilla, Prado, Floresta, Prado)	Inspeccionar recursos físicos (camillas, señalización emergencias, ubicación de extintores y rutas de evacuación) en las sede Robledo	Dar cumplimiento DURST 1072 de 2015 Artículos 2.2.4.6.24. y el num. 16. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresadel art. 2.2.4.6.31	100%	Permanente												Maria Catalina Lopez ARL - Colmena.	Propios de la Institución y ARL (Compartido)			
8	Res. 1111.2017 estandar 5.1.2	Capacitaciones brigada	Capacitar la brigda de emergencias del ITM en temas relacionados con los resultados del analisis de vulnerabilidad. Certificación del labrigada Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias que pueden surgir en la institución.	Establecer y llevar a cabo medidas para evitar o disminuir el impacto destructivo de una Emergencia, Siniestro o Desastre, con base a un análisis de los riesgos internos y externos a que esta expuesta la Institución	100%	Permanente			X	X	X	X	X	X	X	X	X		ARL Colmena seguros	ITM y ARL (Compartido)			
9		Salida extramural brigada	Reconocer las diferentes situaciones de emergencia para asegurar la capacidad de respuesta. dirigido a: personal con necesidades de formarse en brigadas de emergencia	Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el programa de capacitación	100%	Una vez al año										X			ARL Colmena seguros	ITM y ARL (Compartido)			

Línea	num	Estandar Res. 1111 de 2017 y otras normas que le aplican	Actividades	ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	META	mes programado												RESPONSABLE	RECURSOS	fecha de ejecución	OBSERVACION	CUMPLIMIENTO	
							Programación	CRONOGRAMA																
								ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov						dic
	10	ARTICULO 2.2.4.6.24. DURST 1072 de 2015 Medidas de prevención y control num 4	Conceptuar sobre demarcaciones, señalización y rutas de evacuación	Asesorar sobre los conceptos legales que hay que tener en cuenta para la demarcación y señalización de emergencia	Brindar los conceptos y el soporte legal sobre la importancia de establecer demarcación, señalización adecuada en el tema de evacuación para garantizar la seguridad del personal en caso de una emergencia. ARTICULO 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control num 4. Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros;	100%	de acuerdo con los resultados de las inspecciones		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Luz Astrid Posada Maria Catalina Lopez ARL Colmena seguros	capacidad instalada			
Línea de intervención del ATEL	11	Res. 1111.2017 estandar 4.1	Matriz de peligros y riesgos	Realizar identificación de peligros y riesgos de las áreas faltantes.	Conocer los riesgos y peligros a los cuales se expone la población trabajadora de cara a las acciones para mitigar los mismos	100%	Anual		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Luz Astrid Posada Maria Catalina Lopez ARL Colmena seguros	Propios de la Institución				
	12	DURST 1072 de 2015		Realizar informes acciones correctivas, preventivas y de mejora que arrojó la MIPÉVIR de todas las áreas intervenidas.  *Después de validar que toda la información depositada en las MIPÉVIR esta correcta se realiza informe de cada uno de los laboratorios.	* Socializar con todas las partes interesadas los informes con sus respectivas acciones correctivas, preventivas y de mejora.	70%	junio-diciembre					x								Luz Astrid Posada Maria Catalina Lopez ARL Colmena seguros	Propios de la Institución			
	13	Ley 1221 del 2008 y el decreto 884 del 2012 que la reglamenta.	Visitas Teletrabajo	Se realiza acompañamiento a las visitas domiciliares al personal que aplica para realizar teletrabajo.	*Realizar identificación de peligro y riesgos *Realizar informe de visita con observaciones	100%	Por solicitud de clima organizacional													Luz Astrid Posada Maria Catalina Lopez Alba deisy Lopera ARL Colmena seguros	Propios de la Institución		Encabeza Clima Organizacional	
	14	Resolución 1409 de 2012 que derogó la Resolución 3873 de 2008 (en las disposiciones que le sean contrarias) y a la Resolución 1903 de 2013.	Prevención de caídas en un mismo nivel	Campaña de prevención de caídas: Énfasis en campo abierto (personal de convenios) y en instalaciones internas de los diferentes campus.	Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo por riesgo locativo escalas y riesgos en el desplazamiento pro las diferentes comunas.	50%	Semestral			X					X					Luz Astrid Posada Maria Catalina Lopez Alba deisy Lopera ARL Colmena seguros	Compartidos con la ARL			
	15		Apoyo Inspección actividades de trabajo seguro en altura.	*Brindar apoyo a área física cuando se estén realizando actividades de trabajo seguro en altura	*Verificar las condiciones en que se realizan trabajo seguro en altura dentro de la institución y de ser necesario retroalimentar dichas actividades. *Realizar informes y socializar con área física para acciones correctivas, preventivas y de mejora que se identifique en cada inspección.	100%	Por solicitud de área física													Luz Astrid Posada Maria Catalina Lopez ARL Colmena seguros	Propios de la Institución			
	16	Res. 1111.2017 estandar 4.2.5	Inspecciones de Seguridad	Inspección de seguridad a los diferentes equipos de seguridad y control de riesgos, comprobar la efectividad de los equipos de seguridad y control de riesgos	Determinar si los diferentes equipos son adecuados para el control del riesgo.	100%	Permanente		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Staff tecnólogos	capacidad instalada			
	17	Res. 1111.2017 estandar 3.2.2	Investigación de accidentes	Realizar la investigación de todos los accidentes ocurridos en el ITM, de personal vinculado y contratistas, de acuerdo a lo que establece la Resolución 1401 de 2007.	Implementar medidas preventivas orientadas a eliminar las causas de los accidente e incidentes para evitar la repetición de eventos similares.	100%	Por demanda		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Alba Deisy Lopera COPASST ARL Colmena Seguros	Institución			
	18		Investigación de incidentes	Realizar la investigación de todos los incidentes reportados de acuerdo a lo que establece la Resolución 1401 de 2007.	Tomar los correctivos necesarios cuando ocurre un incidente con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes.	100%	Por demanda		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Alba Deisy Lopera COPASST ARL Colmena Seguros	Institución			
	19	Res. 1111.2017 estandar 3.2.3	Análisis Estadístico de incidentes y accidentes de trabajo y Enfermedad laboral	Registro y análisis Estadístico de incidentes y accidentes de trabajo y Enfermedad laboral  Seguimiento y control de los accidentes, su gravedad, sus causas y la forma de producirse  Elaboración de informe estadístico de ATEL y presentación de resultados a la alta dirección.	Realizar las estadísticas de accidentalidad según la resolución 1401 de 2007 y el DURST 1072 de 2015  Registrar, analizar y tomar decisiones oportunas en torno a los AT y las EL identificados en la Institución.	100%	Semestral		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Alba Deisy Lopera Francisco Arbelaez	Institución			
	20	Res. 1111.2017 estandar 4.2.1	implementación y Seguimiento a medidas de intervención recomendadas de los accidentes de trabajo	Desplazarse al sitio del accidente e identificar las condiciones de riesgo	Verificar las acciones correctivas y de mejora que se realizaron como consecuencia del accidente de trabajo	100%	Por demanda			X			X					X		Alba Deisy Lopera Francisco Arbelaez	Institución			

Línea	num	Estandar Res. 1111 de 2017 y otras normas que le apliquen	Actividades	ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	META	mes programado												RESPONSABLE	RECURSOS	fecha de ejecución	OBSERVACION	CUMPLIMIENTO		
							Programación	CRONOGRAMA																	
								ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov						dic	
Línea	21	Res. 1111.2017 estandar 2.3.1 estandar 4.2.1	Evaluación de puestos de trabajo	Examinar detalladamente todos los aspectos del trabajo que puedan causar daños a los trabajadores  Implementación y Seguimiento a medidas de intervención recomendadas en los puestos de trabajo  Desplazarse al puesto de trabajo solicitado e identificar las condiciones de riesgo	Identificar riesgos con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, disminuyendo la aparición de enfermedades laborales  Verificar las acciones correctivas y de mejora que se realizaron como consecuencia de la evaluación del puesto de trabajo  Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mediante la matriz legal, matriz de peligros, identificación de amenazas, verificación de controles, reporte de peligros, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes médicos iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros.	100%	Por demanda		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Staff SST	Institución				
	22	Res. 1111.2017 estandar 2.9.1	Conceptuar sobre las especificaciones técnicas de equipos, materiales y demás elementos que generen riesgos laborales	Brindar los conceptos de seguridad para el uso de los equipos y elementos en los diferentes procesos.	Establecer los procedimientos y estándares de seguridad adecuados para el uso de los equipos y elementos en los diferentes procesos.	100%	de acuerdo con los resultados de las inspecciones		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Staff tecnólogos	capacidad instalada				
	23	Res. 1111.2017 estandar 5.1.1	conceptuar sobre demarcaciones y señalización de lugares de trabajo	Asesorar sobre los conceptos legales que hay que tener en cuenta para la demarcación y señalización de los lugares de trabajo.	Establecer la señalización y demarcación adecuada en los lugares de trabajo con el fin de conservar la salud, y minimizar los factores de riesgo de todo el personal que realiza cualquier actividad y/o visita dichos lugares.	100%	de acuerdo con los resultados de las inspecciones		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Staff tecnólogos	capacidad instalada				
	24	Res. 1111.2017 estandar 3.2.1	reportar los accidentes de trabajo ocurridos a los trabajadores de la institución, realizar las investigaciones correspondientes de los mismos	Cumplir con los lineamientos establecidos en la Resolución 1401 de 2007	Implementar medidas preventivas orientadas a eliminar las causas de los accidente e incidentes para evitar la repetición de eventos similares.	100%	Permanente		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Alba Delsy Lopera	capacidad instalada				
Línea Gestión de la salud Medicina Preventiva y del Trabajo	25	Res. 1111.2017 estandar 3.1.1	Gestión de la salud, evaluación medica ocupacional	Evaluación Médica Ocupacional, Información sobre perfiles de cargo, Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso y periódicos, Restricciones y recomendaciones médico laborales.	Gestionar las condiciones de salud identificadas en la población trabajadora	100%	Permanente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Francisco Arbelaez Medico Esp. Salud ocupacional	capacidad instalada					
	26	DURST 1072 de 2015 paragrafo 3, ART. 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.	Sistemas de Vigilancia Epidemiológica	Prevención y Promoción de la Salud visual, osteomuscular, de manejo y conservación de la voz, riesgos psicosocial y estilos de vida y trabajo saludable.	Brindar acompañamiento a los trabajadores desde los SVE, mediante el despliegue de estrategias desarrolladas por un equipo de salud multidisciplinario.	100%	Permanente		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Francisco Arbelaez Medico Esp. Salud ocupacional	capacidad instalada					
	27	Res. 1111.2017 estandar 3.1.3	Diagnóstico de Condiciones de Salud y perfil del cargo y perfil sociodemográfico	Elaboración de informe estadístico de Condiciones de salud y perfil sociodemográfico de la población trabajadora.	Identificar el estado de las condiciones de salud y el perfil sociodemográfico de los trabajadores, con el fin de desarrollar estrategias de cara a la prevención y promoción de la salud laboral integral.	100%	Permanente		X										Francisco Arbelaez Medico Esp. Salud ocupacional	capacidad instalada					
	28		Seguimiento a medidas de intervención recomendadas en los puestos de trabajo	Desplazarse al puesto de trabajo solicitado e identificar las condiciones de riesgo	Verificar las acciones correctivas y de mejora que se realizaron como consecuencia de la evaluación del puesto de trabajo	100%	Por demanda		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Francisco Arbelaez Medico Esp. Salud ocupacional	capacidad instalada				
	29	Res. 1111.2017 estandar 3.1.6	Restricciones y recomendaciones laborales	Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y restricciones médico laborales prescrita a todos los trabajadores y ha realizado las acciones que requieren en materia de reubicación o readaptación .  Solicitar documento de soporte de recibido por parte de quienes califican en primera oportunidad y/o a las juntas de calificación de Invalidez	Revisar y acatar las restricciones y recomendaciones realizadas por el medico tratante	100%	Por demanda		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Francisco Arbelaez Medico Esp. Salud ocupacional	capacidad instalada				
Línea Gestión de peligros, evaluación y	30	Res. 1111.2017 estandar 4.1.2	Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la organización Seguimiento a las MIEVPR de los procesos y de las listas de chequeo para inspecciones.	*Verificar y actualizar la información depositada en las MIEVPR y en las listas de chequeo.	* Concluir que la información ya depositada en las MIEVPR sea adecuada y acorde con cada uno de los procesos. *Revisar las listas de chequeo para verificar que estén todos los equipos y que cada lista de chequeo es consecuente con cada una de las maquinas y equipos.	100%	Permanente		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Luz Astrid Posada Maria Catalina Lopez ARL Colmena seguros	Propios de la Institución			Con la re-estructuración del mapa de proceso se le dio prioridad a los demás procesos que no contaban con identificación, por lo cual no se ha terminado de realizar la actividad en todo los laboratorios.		
	31		Elaboración MIEVPR en las instalaciones y contratos del ITM	*Brindar la capacitación al personal sobre identificación de peligros. *Aplicar encuesta de identificación de Peligros a la población trabajadora y posterior a esto levantar la matriz de de la sede, área u oficio	Dar Cumplimiento al DURST 1072 articulo 2.2.4.6.34	100%	Permanente		X	X	X	X	X						Luz Astrid Posada Maria Catalina Lopez. ARL Colmena seguros	capacidad instalada					

Línea	num	Estándar Res. 1111 de 2017 y otras normas que le aplican	Actividades	ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	META	mes programado												RESPONSABLE	RECURSOS	fecha de ejecución	OBSERVACION	CUMPLIMIENTO	
							Programación	CRONOGRAMA																
								ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov						dic
valoración de riesgos.	32	Res. 1111:2017 estándar 4.1.3  Decreto 2090 de 2003 por el cual se define las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades	Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	Identificar si existen agentes cancerígenos y elaborar los procedimientos	verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención o intervención.	100%	Por demanda		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Luz Astrid Posada Maria Catalina Lopez  ARL Colmena seguros					
	33	Res. 1111:2017 estándar 4.1.4	Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	realización de mediciones ambientales en los lugares de trabajo que según matriz de peligros y riesgos amerite por su grado de complejidad y exposición	realizar las mediciones ambientales de acuerdo con la priorización de los peligros y riesgos físicos, químicos y/o biológicos identificados	100%	Por demanda										X		ARL Colmena seguros					
Línea Gestión de medidas de prevención y Control para intervenir los riesgos / peligros	34	Res. 1111:2017 estándar 4.2.1 y 4.2.2	medidas de prevención y control / peligros identificados	implementación, verificación de la aplicación de las medidas de prevención y control / peligros	Verificar que estas medidas se encuentran programadas en el plan anual de trabajo.	100%	Permanente			X	X	X	X	X	X	X	X	X	Luz Astrid Posada Maria Catalina Lopez  ARL Colmena seguros					
	35	Res. 1111:2017 estándar 4.2.3		Diseñar y elaborar el procedimiento para inspecciones de seguridad y puestos de trabajo relacionados con los peligros identificados	Diseñar y elaborar un procedimiento, instructivo, guía o protocolo de inspecciones de Seguridad para la identificación de peligros y riesgos	100%	actividad puntual											X	Staff SST	capacidad instalada				
	36	Ley 776 de 2002 art. 08, Resolución 2346 de 2007		Diseñar y elaborar el procedimiento para Reubicación de personal Verificar la viabilidad del traslado de los empleados dentro de la planta de personal.	Realizar los trámites pertinentes para reubicar los cargos y traslados de los empleados, en las diferentes dependencias que conforman la estructura de la Entidad, según las recomendaciones médicas	100%	actividad puntual					X							Francisco Arbelaez medico especialista SO	capacidad instalada				
	37	art. 2.2.4.6.25. Decreto 1072 de 2015		Diseñar y elaborar el procedimiento para realización de simulacros de emergencias y evacuación del ITM de acuerdo con las amenazas identificadas	Proporcionar los parámetros específicos para la planificación, ejecución y evaluación de los simulacros realizados por el Instituto Tecnológico Metropolitano, que permitan entrenar y sensibilizar de un modo práctico a todos los trabajadores frente a su actuar en caso de emergencia, evaluando su capacidad de respuesta y la eficacia de los simulacros.	100%	actividad puntual											X	Staff Tecnologas ARL Colmena Seguros	capacidad instalada				
	38	Resolución número 2346 de 2007, art 3, art 5, art 4, art 6, art 7	Diseñar y Elaborar los procedimientos	Diseñar y elaborar el procedimiento para realización de exámenes médicos ocupacionales Verificar que las evaluaciones médicas ocupacionales sean realizadas por médicos especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, con licencia vigente en salud ocupacional	Definir un procedimiento aplicable para realizar los exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso para los trabajadores y una guía para elaborar el profesiograma, enmarcados en la legislación vigente.	100%	actividad puntual											X	Francisco Arbelaez medico especialista SO	capacidad instalada				
	39	Decreto 1072: 2015 art. 2.2.4.6.12 num 16, 2.2.4.6.16, núm 5 del art. 2.2.4.6.25.		Diseñar y elaborar el Procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes.	Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias	100%	actividad puntual											X	Staff Tecnologas ARL Colmena Seguros	capacidad instalada				
	40	Res. 1111:2017 estándar 4.2.4		Inspecciones de seguridad en los lugares de trabajo	Realizar inspecciones periódicas en las instalaciones localivas, instalaciones eléctricas, equipos, herramientas Seguimiento a medidas de intervención generadas de las inspecciones Desplazarse al sitio, verificar las condiciones actuales Evaluar las condiciones de riesgo existentes y presentar al área competente	Identificar los riesgos que se presentan en las instalaciones y que pueden generar incidentes y accidentes de trabajo Controlar los riesgos de incidentes o accidentes de trabajo Verificar las acciones correctivas y de mejora que se realizaron como consecuencia de la inspección	100%	Permanente		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Staff Tecnologas ARL Colmena Seguros	capacidad instalada			
	41		Inspección con el COPASST Asesoría, acompañamiento y Apoyo al COPASST en inspecciones e investigaciones de ATEL e incidentes	Asesoría, acompañamiento y Apoyo al COPASST en las Inspecciones de seguridad en diferentes sedes, e investigaciones de ATEL e incidentes	Identificar acciones, correctivas preventivas y de mejora en las sedes de la institución.	100%	Por solicitud del COPASST			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Staff Tecnologas ARL Colmena Seguros	capacidad instalada			
	42	Res. 1111:2017 estándar 4.2.5		verificación del Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas.	realizar inspecciones en los sitios de trabajo y emitir las respectivas recomendaciones	verificar que se realice el Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas de acuerdo con las recomendaciones realizadas en las inspecciones de seguridad	100%	marzo, mayo, agosto, noviembre			X			X					X	Staff Tecnologas ARL Colmena Seguros	capacidad instalada			
	43	Res. 1111:2017 estándar 4.2.6		Inspección Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratista y subcontratistas	verificar el suministro de los EOPP en las áreas, oficinas y actividades donde se requiere de EOPP,	Disminuir la accidentalidad por la ocurrencia de uno o varios riesgos que puedan amenazar la salud y su seguridad de los trabajadores, verificando el uso y suministro de los EOPP	100%	bimensual			X								X	Staff Tecnologas ARL Colmena Seguros	capacidad instalada			
44			Asesoría y acompañamiento suministro y entrega de EPP	Asesoría en la entrega de EPP para personal	Dar cumplimiento al ARTICULO 2.2.4.6.28. del DURST 1072 de 2015 Contratación. El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garantizan el cumplimiento de las normas de	100%	Permanente		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Staff Tecnologas ARL Colmena Seguros	capacidad instalada				

Línea	num	Estandar Res. 1111 de 2017 y sus normas que le aplique	Actividades	ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	META	mes programado												RESPONSABLE	RECURSOS	Fecha de ejecución	OBSERVACION	CUMPLIMIENTO		
							Programación	CRONOGRAMA																	
								ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov						dic	
Línea Gestión del conocimiento, programa de capacitación en promoción y prevención 1.2.1	45	Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.11 2.2.4.6.612 num. 6	Capacitaciones a personal de los diferentes procesos que ya hayan realizado la identificación de peligros y riesgos.	Mensualmente se realizan capacitaciones al personal de los procesos, identificadas como necesarias para la ejecución de la labor desde la MIEVPR	Capacitar al personal en temas básicos necesarios para la ejecución de las actividades con bases normativas en SST.	100%	Permanente		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ARL Colmena seguros	Reinversión ARL y propios de la institución (compartido)					
	46	Res. 1111.2017 estandar 1.2.2	Capacitación en PYP en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	Prevención y Promoción de la Salud Laboral Integral	Institucionalizar un espacio académico permanente mensual para capacitación en temas relacionados con la prevención y promoción de la salud laboral integral.	100%	Permanente		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ARL Colmena seguros	capacidad instalada					
	47	Res. 1111.2017 estandar 1.2.2	Inducción y Reinducción sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y actividades de Promoción y Prevención	Inducción / Reinducción del SG-SST a trabajadores vinculados y contratistas.	Dar a conocer las actividades, recursos y estrategias desarrolladas en la Institución de cara al cumplimiento del SG-SST	100%	dos veces al año	X	X				X	X					Francisco Arbelaez Medico esp. SO	capacidad instalada					
	48	Res. 1111.2017 estandar 1.2.1	Elaboración del programa de capacitación anual	Elaborar el programa de capacitación de SST, con la participación del COPASST	definir los requisitos de conocimiento y practica en SST, necesarios para los trabajadores. Adoptar y mantener disposiciones para su cumplimiento en todos los aspectos d la ejecución, con el fin de prevenir ATFI	100%	enero		X	X									Coodinación SO ARL colmena Seguros						
	49	Res. 1111 de 2017 art 17	Capacitación sobre seguridad vial	Convocar a los contratistas que están expuestos en razón de sus actividades a desplazarse por las diferentes comunidades en carro y moto.	Sensibilizar en la parte preventiva de riesgo de tránsito a los contratistas de diferentes convenios expuestos.	200%	Semestral			X			X					X		ARL Colmena seguros	Compartidos con la ARL				
Línea Gestión Documental	50	DURST 1072 de 2015	Revisión y adecuación de los marcos documentales que conforman el SG-SST.	Revisión de los marcos documentales establecidos	Garantizar la idoneidad de los marcos documentales del SG SST y las herramientas establecidas.	100%	Permanente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Yeison Usma	propios					
	51	Res. 1111.2017 estandar 7.1.2	Asesorar y documentar el montaje de las acciones de mejoramiento derivadas de las diferentes fuentes determinadas en el SG SST.	Montaje de acciones correctivas, preventivas y de la mejora derivadas de las diferentes fuentes	Dinamizar el mejoramiento continuo a través del montaje de acciones de mejoramiento determinando planes de trabajo.	100%	Permanente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Yeison Usma	propios					
	52	Res. 1111.2017 estandar 7.1.3	Realizar la verificación de la eficacia y la obtención de los beneficios proyectados en los planes de mejoramiento	Luego de cerradas las acciones verificar la eficacia de implementación de las acciones correctivas y preventivas y la obtención de los beneficios de las acciones de mejora	Verificar la eficacia de las acciones con el fin de asegurar los ciclos de mejoramiento continuo	100%	Permanente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Yeison Usma	propios					
	53		Actualizar las tablas de retención documental del SG SST.	Según la base de datos del SG SST establecer los tiempos de retención documental.	Conservar los Documentos y registros del SG SST según la normalidad vigente.	100%	primer semestre	X	X	X	X	X							Yeison Usma	propios					
	54	Res. 1111.2017 estandar 3.1.5	Archivo historias clínicas	Desplazarse al sitio donde se tienen las historias clínicas y archivar los documentos que van llegando de los trabajadores, abrir carpetas para los que aún no la tienen.	Tener organizada la información de los trabajadores referente a la parte de salud	100%	Por demanda		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Yeison Usma	Institución				
Línea Intervención Riesgo Psicosocial	55		REUNION GESTION PSICOSOCIAL - EQUILIBRIO LABORAL	reunion con líderes y empleados para formar en los aspectos mas importantes del riesgo psicosocial dentro de la institución	Propiciar el entendimiento de los factores psicosociales para una adecuada gestión al interior de la empresa	100%			X										CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)						
	56		CAPACITACION FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL - VIRTUAL	utilización de la plataforma COLMENA SEGUROS, para los empleados de la institución y su debida certificación sobre los conceptos importantes del riesgo psicosocial.	Capacitar a los líderes en factores de riesgo psicosociales	100%			X	X										CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)					
	57		MEDICION DE CLIMA ORGANIZACIONAL	monitoreo de las percepciones de los empleados sobre el clima laboral institucional.	Identificar la percepción de los empleados frente a sus condiciones laborales	100%									X					CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)					
	58		DIAGNOSTICO PARA CAMPAÑA ESPACIOS LIBRES DE HUMO	se realiza un sondeo sobre la percepción de los empleados sobre los espacios libres de humo como los lugares contorneados para el uso del cigarrillo.	Identificar la percepción y opinion de los empleados frente a consumo de tabaco - espacios libres de humo	100%			X											CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)					
	59		REVISION DE RESULTADOS DE RIESGO PSICOSOCIAL PARA AJUSTES AL PLAN DE ACCION	se realiza el informe de riesgo psicosocial con base en la medición realizada en la institución.	Elaborar el plan de acción acorde con los resultados	100%			X											CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)					
	60		SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE RIESGO PSICOSOCIAL	se presenta el informe de riesgo psicosocial a la alta dirección y empleados de la institución.	Dar a conocer los resultados obtenidos en la medición de riesgo psicosocial	100%			X											CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)					
	61		ACTUALIZAR EL SVE DE RIESGO PSICOSOCIAL	se actualizan los conceptos y procedimientos del SVE en riesgo psicosocial según la normay las necesidades de la institución	Estandarizar el proceso de gestión psicosocial de la compañía	100%				X										CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)					
	62		ESTRATEGIAS PARA LA MEDICION DEL IMPACTO DE LAS CAPACITACIONES	en cumplimiento a sugerencias realizadas en auditorias, se construyen formularios para medir el impacto d elas capacitaciones en sus participantes.	Medir el impacto del plan de capacitación	100%				X										CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)					
	63		COMUNICACION Y CAMPAÑAS PARA LA PREVENION DEL RIESGO PSICOSOCIAL	se utilizan los medios de comunicación de	Comunicar e informar novedades y sensibilizar a los empleados frente a diferentes temas organizacionales	100%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)				
	64	Ley 1010 de 20016	PLAN DE BIENESTAR LABORAL.	en union con bienestar laboral y desarrollo humano se implementan campañas a nivel institucional que impactan el clima laboral y estudiantil.	Diseñar estrategias para el mejoramiento de calidad de vida personal y familiar	100%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)				
	65	Resolución 2646 de 2008	INTERVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL: según los resultados	se intervienen los empleados que hacen parte del SVE en riesgo psicosocial según resultados de la medición.	Intervenir factores psicosociales acorde con los resultados obtenidos en la medición	100%				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)				
	66		INTERVENCIÓN DE LÍDERES SEGÚN RESULTADOS 360°	enfocar las intervenciones a líderes según los resultados de la medición.	Fortalecer competencias de liderazgo desde el ser	100%						X									CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)				
	67		INTERVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL: según los resultados	se hacen intervenciones en riesgo psicosocial para todos los empleados según resultados de la medición.	Intervenir factores psicosociales acorde con los resultados obtenidos en la medición	100%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)				
	68		PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (CAPACITACIÓN A LÍDERES)	se trabaja de manera conjunta con los diferentes entes de la institución para prevenir o mitigar el consumo de sustancias psicoactivas.	Brindar herramientas teórico -prácticas orientadas a prevenir adicciones	100%			X	X	X	X	X								CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)				
	69		PROGRAMA DE SALUD MENTAL (seguimiento a trabajadores con problemáticas asociadas a salud mental)	trabajo sistematico con bienestar y desarrollo humano para mejorar las condiciones mentales y psicosociales de los empleados.	Monitorear la salud mental del trabajador	100%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)				
70		PROGRAMA DE PREPENSIONADOS	se trabaja con los empleados proximos a jubilarse. Se les da herramientas psicologicas y personales para la construcción de su proyecto de vida.	Acompañar al trabajador que está en proceso de jubilación	100%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)					
71		PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACOSO LABORAL (CAPACITACIÓN A LÍDERES)	con base en la ley 1010 de 2006, se hacen capacitaciones al comité de convivencia que les brinde elementos claves al momento de discernir sobre	Brindar herramientas teórico -prácticas orientadas a prevenir acoso laboral	100%						X									CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)					
72		DIA DEL EMPLEADO PUBLICO	se reconoce la importancia del empleado en la institución.	generar estímulos en los empleados que ejecutan su labor de manera proactiva y correcta.	100%							X								CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)					
73		YOGA EMPLEADOS CON NIVEL DE ESTRÉS ALTO	se enseña a los empleados con nivel de estrés alto a controlar su cuerpo y respiración para mitigar los efectos del estrés laboral.	mitigar los efectos del estrés laboral en empleados que puntuaron alto en la medición de riesgo psicosial.	100%				X					X						CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)					
74		BIENESTAR LABORAL.	campañas permanentes de bienestar laboral (cumpleaños, e-card, autocuidado laboral)	estimular al empleado de la institución, para que sienta miembro activo y reconocido por la misma.	100%															CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO)					
75	Res. 1111.2017 estandar 3.1.7	Estilos de vida y entornos saludables	Prevención integral de las adicciones (Tabaquismo, Alcoholismo, Farmacodependencia y otros). Ley 1566 de 2012 art. 6 y 7	Desarrollar estrategias para la intervención preventiva de los diferentes tipos de adicciones en la población trabajadora, mediante la articulación con el COPA Institucional.	100%	bimensual		X		X		X	X		X		X		CLIMA ORGANIZACIONAL (GESTION DEL RIESGO PSICOSOCIAL)	capacidad instalada					



Línea	num	Estandar Res. 1111.2017 y otras normas que le apliquen	Actividades	ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	META	mes programado												RESPONSABLE	RECURSOS	fecha de ejecución	OBSERVACION	CUMPLIMIENTO	
							Programación	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov						dic
	92	Res. 1111.2017 estandares 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6	Medición de Indicadores relacionados con el subprograma de medicina preventiva y del trabajo	Medición de indicadores de: *Severidad, *Frecuencia, *Mortalidad *prevalencia, *incidencia, *ausentismo por ATEL.	Desarrollar Mecanismos que permitan establecer la vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores.	100%	Semestral							X					X	Staff SST	capacidad instalada			
	93	Res. 1111.2017 estandar 6.1.1	Medición de Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado	Establecer los indicadores de gestión, que son utilizados de manera frecuente para evaluar desempeño y resultados	Determinar si el SG-SST está siendo exitoso o si están cumpliendo con los objetivos.	100%	Semestral						X						X	Staff SST				
Línea Gestión del Cambio	94	Res. 1111.2017 estandar 2.11.1	Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el SG-SST	Mediante la herramienta de gestión del cambio identificar los peligros y los riesgos asociados y establecer las recomendaciones necesarias frente a los controles de los riesgos de incidentes o accidentes de trabajo	identificar los peligros y los riesgos que se presentan en los procesos, las instalaciones y que pueden generar incidentes y accidentes de trabajo Controlar los riesgos de incidentes o accidentes de trabajo antes de realizar los cambios o de materializar un proyecto.	100%	Por demanda		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Staff SST				
Firma del empleador				Jefe Oficina Departamentos de Personal Cargo:	Fecha de aprobación del empleador: ___/___/___	ARTICULO 2.2.4.6.12. Documentación del DURST 1072 de 2015, núm. 5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST;																		
Firma del encargado de SG-SST				Profesional Universitaria Salud Ocupacional Cargo:	Fecha del encargo del SG-SST: ___/___/___	ARTICULO 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. PARAGRAFO 2. El plan de trabajo anual debe ser firmado por el empleador y contener los objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.																		

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SG-SST 2019-I			
CONVENCIONES	ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN
EJECUTADAS	0	#iDIV/0!	para el año 2019 se han programado XXXX actividades, de las cuales se han ejecutado el XXXX% de las mismas,
PENDIENTES	0	#iDIV/0!	para el año 2019 se han programado XXXX actividades, de las cuales están pendientes por ejecución el XXX %.
SIN EJECUTAR	0	#iDIV/0!	para el año 2019 aun no quedan actividades sin realizar
PERMANENTES	0	#iDIV/0!	para el año 2019 se han programado XXXX actividades de las cuales el XXX% son de permanente ejecución
TOTAL DE ACTIVIDADES	0	#iDIV/0!	
indicador de cumplimiento	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas} + \text{N}^\circ \text{ actividades permanentes} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de actividades Programadas}}$	#iDIV/0!	%

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SG-SST 2019-II			
CONVENCIONES	ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN
EJECUTADAS	0	#iDIV/0!	para el año 2019 se han programado XXXX actividades, de las cuales se han ejecutado el XXXX% de las mismas,
PENDIENTES	0	#iDIV/0!	para el año 2019 se han programado XXXX actividades, de las cuales están pendientes por ejecución el XXX %.
SIN EJECUTAR	0	#iDIV/0!	para el año 2019 aun no quedan actividades sin realizar
PERMANENTES	0	#iDIV/0!	para el año 2019 se han programado XXXX actividades de las cuales el XXX% son de permanente ejecución
TOTAL DE ACTIVIDADES	0	#iDIV/0!	
indicador de cumplimiento	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas} + \text{N}^\circ \text{ actividades permanentes} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de actividades Programadas}}$	#iDIV/0!	%