INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Plan de trabajo anual 2019

Objetivo del plan de trabajo: Planificar las actividades para lograr los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en INCIVA para la protección y promoción de la salud de los funcionarios, en cumplimiento de la normatividad y políticas institucionales

CICLO	OBJETIVOS	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE REALIZACIÓN	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II						TRIMESTE III						TRIMESTRE IV						EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	FECHAS	CONSOLIDADO			
							ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC					P	E	% EJECUCIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
							P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E							
PLANEAR	Identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual y los programas de SGSST de acuerdo con la identificación de peligros y valoración de los riesgos corporativos	Planificación del SGSST para la vigencia 2018	Actualización de la autoevaluación de cumplimiento del SGSST y definir plan de acción	Responsable SG SST COPASST Director General	Autoevaluación Estándares Mínimos del SG SST (Resolución 1111 de 2017)						P																				Autoevaluación de Estándares Mínimos del SG SST Plan de Acción SG			1	0	0%	#¡DIV/0!
			Actualización de los Programas de Seguridad y Salud en el trabajo, con los objetivos y metas del SGSST para la vigencia 2018: - Programa de Promoción y Prevención - Programa Estilos de Vida Saludable	Responsable SG SST	Humano (Profesionales) Tecnológico				P																						Programas SG SST 2018			1	0	0%	#¡DIV/0!
			Elaborar agenda con la ARL para capacitaciones y diagnostico de estándares mínimos. Realizar el plan anual de capacitación según lo ofertado con la ARL SURA.	Responsable SG SST y ARL	Humano (Profesional SG SST y ARL)				P																						Plan de Acción Conjunta ARL			1	0	0%	#¡DIV/0!
			Elaborar o revisar Manual de Proveedores y Contratistas, actualizar formatos. Realizar socialización de estos a las partes interesadas.	Responsable SG SST	Humano (Profesionales) Tecnológico						P																				Manual de proveedores			1	0	0%	#¡DIV/0!
			Planificar dos simulacros: El simulacro nacional y un simulacro de incendio. Elaborar informe.	Responsable SG SST	Humano (Profesionales) Tecnológico																										Lista de Asistencia. Informe de planificación.						
			Revisar y actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para la vigencia 2018	Responsable SG SST, Con la participación de los grupos de trabajo	Humano (Profesional SG SST y funcionarios)				P																						Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos 2019			1	0	0%	#¡DIV/0!
	Mantener disponibles y debidamente actualizados los documentos y registros requeridos para la implementación, seguimiento y mejora del SGSST y si conservación, conforme con lo exigido por la Norma	Actualización y conservación de la información documentada del SGSST conforme con la normatividad	Revisión y actualización de la matriz legal	Responsable del SG SST Oficina jurídica	Humano (Profesional SG SST y Jurídica)						P																				Matriz Legal			1	0	0%	#¡DIV/0!
			Revisión, actualización y formalización en el SG Corporativo de los procedimientos, Normas de seguridad, formatos, Indicadores, anexos, entre otros requeridos para la implementación del SGSST	Responsable SGSST Apoyo Coordinación SG-COPASST	Humano (Profesional SG SST y SG)								P																		Procedimiento operativo plan prevención preparación y respuesta ante emergencias Inspección de Seguridad Matriz de Vulnerabilidad			1	0	0%	#¡DIV/0!
			Informe mensual de rendición de cuentas (GERENCIA)	Responsable SGSST	Humano (Profesional SG SST y Jurídica)										P																Informe rendición de cuenta			1	0	0%	#¡DIV/0!
			Control y mantenimiento de los registros del SGSST conforme con los requerimientos de la normatividad	Profesional SG SST y SG	Humano (Profesional SG SST y SG) Tecnológico (Pc, medios de comunicación) Documental (Formatos, procedimientos, etc.)								P						P						P							Control de documentos, Control de Registros.			3	0	0%	#¡DIV/0!
	Definir y desarrollar un plan de capacitación de acuerdo con las necesidades de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo de funcionarios y/o contratistas, así como adoptar y mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST	Formular las necesidades de capacitación, Inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones	Gestión Talento Humano Profesional SG SST	Humano (Gestión del Talento Humano, Profesional SG SST) Documental (Diagnóstico de necesidades de aprendizaje organizacional)						P																				Plan de Capacitaciones 2019			1	0	0%	#¡DIV/0!
			Planear capacitaciones con aliados estrategicos: Emermedica, Comfenalco, Gonseguros y otros si se presentan. Adicionar en el plan anual de capacitación vigencia 2019.	Profesional SG SST y SG	Plan de Capacitacion																										Plan de Capacitaciones 2019						
			Ejecutar y realizar seguimiento al Plan de capacitación en SGSST	Profesional SG SST y SG	Plan de Capacitacion				P												P										Plan de Capacitaciones 2019			2	0	0%	#¡DIV/0!
	Implementar mecanismos		Comunicar/difundir el desempeño del SG SST	Profesional SG SST Oficina de Comunicaciones	Humano Tecnológico (Boletines, logísticos, correo electrónico, altavoz, periódicos)												P												P		Boletines, correo electrónico, carteleras, etc.			2	0	0%	#¡DIV/0!
			Elaborar y concertar documento del programa de orden y aseo.	Profesional SG SST	Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos																										Programa de Orden y Aseo						

	eficaces para la difusión, Comunicación, sensibilización y rendición de cuentas del cumplimiento y avances de los objetivos, programas, y lineamientos del SGSST	Comunicación y Participación	Elaborar informes periódicos sobre los objetivos y desempeño del SGSST y su difusión	Profesional SG SST	Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos											P									P	Informes de desempeño semestral			2	0	0%	#¡DIV/0!
			Difundir los programas de SG SST, resoluciones, inducciones, reinducciones, novedades, entre otras, por medio de los diferentes medios de comunicación interna (Correo electrónico, página web, sonido interno, carteleras, etc.), para garantizar una mayor participación.	Profesional SG SST	Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos											P									P	Informes de desempeño semestral del SG SST Cronogramas, novedades, noticias: trasmitidas a través de medios			2	0	0%	#¡DIV/0!
	Implementar y mantener los lineamientos para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros).	Gestión del Cambio	Comunicar los cambios de acuerdo con los lineamientos del Gestión del cambio	Directores Regionales, Subdirectores, COPASST, Brigadistas	Humano Documental							P									P					Administración de Cambios			2	0	0%	#¡DIV/0!
			Planificar y ejecutar las acciones para la implementación de los cambios de acuerdo con los lineamientos del F-DE-15 Gestión del cambio	Profesionales logística, SG SST, SG, SGA	Humano Documental Tecnológico							P									P					Administración de Cambios			2	0	0%	#¡DIV/0!
																																		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO			#¡DIV/0!
	Mejorar las condiciones, el medio ambiente y la salud en el trabajo, mediante la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores	Mejorar las condiciones, el medio ambiente y la salud en el trabajo	Realizar el reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, para su respectivo análisis estadístico	Coordinadora de La Oficina Gestión Humana, Responsable SG SST. Todo el personal	Humano Documental Tecnológico														P							Reporte Incidentes y los formatos de la Arl para reportar accidentes Acta de reunión			1	0	0%	0%
			Llevar a cabo la información de perfiles del cargo al medico laboral	Profesional SG SST, Medico Especialista en Salud	Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Económico (Presupuesto)							P														Perfiles del cargo			1	0	0%	0%
			Llevar a cabo Exámenes de Ingreso, Retiro y Periódicos, según requisitos vigentes	Profesional SG SST, Medico Especialista en Salud	Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores)							P														Exámenes de Ingreso, Retiro y Periódicos			1	0	0%	0%
			Elaborar base de datos del perfil sociodemografico de los trabajadores.	Profesional SG SST	Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos																					Cuestionarios de Perfil Sociodemografico. Consentimiento Informado. Programa Excel						
			Realizar campañas de clima laboral y autocuidado, con ayuda de Gonseguros, Emermedica, Comfenalco y otros (Material Didactico).	Profesional SG SST	Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos																					Lista de Asistencia. Informe de participación en la campaña.						
			Desarrollar las actividades de promoción y prevención en la Salud, según lo planificado. Mencionar las Jornadas de Salud	Profesional SG SST-COPASST	Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores).											P					P					P	Actas de reunión Listas de asistentes Registro fotografió			3	0	0%	0%
	Adoptar y aplicar medidas efectivas para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la Corporación	Gestión de peligros y Riesgos	Aplicar acciones de medidas de prevención y control para intervenir los diferentes riesgos prioritarios (Físicos, ergonómicos, biológicos, Químicos, de Seguridad, público, psicosocial,) mecanismos para garantizar que se lleven a cabo Acciones complementarias: Equipos de Protección Personal	Directores Regionales, Profesional SG SST, Funcionarios	Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores).								P													P	Registro fotográfico. Programas Vigilancia Epidemiológica, matriz de Riesgos			2	0	0%	0%
			Realizar inspección a la Sede Museo Natural de Ciencias.	Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, Tecnológico (Video beam, computadores). Documental																					Informe de Inspección.						
			Realizar revisión inspecciones de eliminación adecuada de residuos solidos, líquidos y gaseosos	Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, Tecnológico (Video beam, computadores). Documental				P										P							Programa Inspecciones de correcta disposición y manipulación de residuos			2	0	0%	0%
			Revisar o realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de condiciones inseguras.	Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, Tecnológico (Video beam, computadores). Documental					P										P						Procedimiento mantenimiento preventivo y correctivo			2	0	0%	0%

0,0166667

			Elaborar/Actualizar matriz de elementos de protección personal	Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, Tecnológico (Video beam, computadores). Documental									P												Matriz de EPP			1	0	0%	0%
			Crear formato de entrega de elementos de protección personal.	Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, Tecnológico (Video beam, computadores). Documental										P											Asistencia/Fotografías			1	0	0%	0%
			Realizar inspecciones de elementos de protección personal.	Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, Tecnológico (Video beam, computadores). Documental							P			P					P						Formato de Inspecciones EPP			3	0	0%	0%
	Implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todas las sedes corporativas y sus funcionarios		Operación de la Brigada de emergencias	Coordinador de Emergencias, Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policías, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos, anexos, guías, cronogramas)			P	P				P	P			P		P		P	P		Listas de asistencias			8	0	0%	0%
			Realizar reuniones, capacitaciones y demás que se ofertaran, en el plan de ayuda mutua con la biblioteca departamental.	Coordinador de Emergencias, Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policías, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos, anexos, guías, cronogramas)																										
			Desarrollar las actividades de Inducción y reinducción a nuevos funcionarios sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el cronograma definido	Profesional SG SST, Subdirector Administrativo y Financiero	Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policías, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos, anexos, guías, cronogramas)												P								Listas de asistencias Cronogramas			1	0	0%	0%
			Ejecutar el cronograma de simulacros a nivel corporativo, informes y plan de mejoramiento	Profesional SG SST, Directores Regionales, COPASST, Brigadistas y todos los funcionarios	Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policías, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos										P											Cronograma de Simulacros Listas de asistencias			1	0	0%	0%
																															NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO	0%
VERIFICAR	Verificar el cumplimiento del SG SST, mediante la aplicación de mecanismos de seguimiento y evaluación eficaces	Seguimiento a las medidas de prevención y control	Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas por los Proveedores (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad)	Profesional SG SST Medico Especialista	Humano (Responsable SG SST, ARL,Médico especialista, etc.) Presupuesto (contrato) Tecnológico (Medios de comunicación Interna)										P									P		Concepto y Recomendaciones médicas Listas de asistencias Cronogramas			2	0	0%	0%
			Realizar seguimiento a las recomendaciones dadas por la ARL SURA en el muestreo de Formaldehído.	Profesional SG SST	Humano Tecnológico Documental																					Informe de seguimiento						
			Realizar seguimiento a los planes de acción realizados en los diferentes AT en la vigencia anterior.	Profesional SG SST	Humano Tecnológico Documental																					Informe de seguimiento						
			Realizar informe de seguimiento a las recomendaciones realizadas en los diferentes informes de inspección de la vigencia anterior.	Profesional SG SST	Humano Tecnológico Documental																					Informe de Seguimiento a Inspecciones realizadas						
			Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades del trabajo	Profesional Gestión del Talento Humano: Fisioterapeuta	Humano Tecnológico Documental					P					P					P				P		Investigación incidentes accidentes de trabajo. Reporte de incidentes Reporte de			4	0	0%	0%
		Medición y evaluación del desempeño al cumplimiento del SG SST	Realizar el Reporte de Indicadores (Estructura, proceso y resultado), para verificar el cumplimiento del SG SST y su disponibilidad en el Sistema de Gestión Corporativo	Profesional SG SST, Fisioterapeuta	Humano Tecnológico Documental					P					P					P				P		F-EV-38_Matriz de Seguimiento y Medición SG-SST_ 2018 (Matriz de Indicadores)			4	0	0%	0%
		Gestión de resultados del SGSST (Verificación del SGSST)	Llevar a cabo auditoría Interna en el marco de la programación de auditorias del SG para la vigencia	Profesional SG SST	Humano Tecnológico Documental								P													Plan de Auditorías 2019			1	0	0%	0%
			Elaborar informe mensual al COPASST para presentar las actividades realizadas en el mes anterior por parte del SG-SST.	Profesional SG SST	Humano Tecnológico Documental																					Presentación mensual COPASST Acta de COPASST						
			Planificar auditoria con el COPASST	Profesional SG SST-COPASST	Humano Tecnológico Documental													P								Plan de Auditorías 2019			1	0	0%	0%

| | | |