



## EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - GS-SST 1º TRIMESTRE 2.019

<b>NOMBRE DE PROCESO:</b>	PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - GS-SST.				
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	LIDER DEL SG-SST Y EL COPASST.				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO.</b>	Realizar el seguimiento y monitoreo de forma oportuna y eficiente al Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - GS-SST de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia para el 1º trimestre del 2.019 de acuerdo con la normatividad vigente establecida y publicar los resultados en la página web institucional.				
<b>ENTIDAD:</b>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA – ANTIOQUIA.	<b>VIGENCIA:</b>	2.019	<b>FECHA DE PUBLICACIÓN:</b>	6 de Mayo de 2.019

CATEGORÍA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA	% DE AVANCE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
1. Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo	Evaluar la política y los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer firmar por la gerencia	Política y objetivos evaluados por el personal del Hospital.	30/01/2019	100	Líder del SG-SST y la ARL	Política adoptada por resolución No 131 de 2016 y evaluada el 15 de enero del 2.019 alta dirección
	Publicar política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Política y Objetivos publicados en pagina web y cartelera oficial.	30/01/2019	100	Gerente y Líder del SG-SST	Publicada en la página web Institucional Enel link transparencia planes y en la cartelera en enero de 2.019
	Actualizar el (SG-SST), vigente para el año (De acuerdo al tamaño de la empresa).	SG-SST actualizado	30/03/2019	0	Líder del SG-SST y la ARL	No se ha actualizado para el 2.019
2. Garantizar para la organización	Formulación del plan anual de trabajo del SG-SST	Plan anual de trabajo elaborado y publicado	30/01/2019	100	Líder del SG-SST, COPASST y la ARL	Se formulo y se adoptó por resolución No 061 de enero de 2.019 y publicado página web y cartelera
	Programar las Reuniones del COPASST	Calendario de reuniones elaborado	Todos los meses	100	Líder del SG-SST	Se han realizado tres reuniones una cada mes. Actas No 01 – 02 y 03 de 2.019

### Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3



CATEGORÍA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA	% DE AVANCE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
2. Garantizar para la organización	Actualizar la matriz de peligros y riesgos	Matriz de riesgos y peligros actualizada	30/07/2019	NA	Líder del SG-SST y COPASST	No aplica 1º Trimestre 2.019
	Socializar la Matriz de peligros y Riesgos	Realizar capacitación sobre la matriz de riesgos y peligros	Marzo, Julio y Octubre	0	Líder del SG-SST y la ARL	Se debe socializar después de ser actualizada por lo tanto en el mes de marzo no se debió programar.
	Actualización de la política de riesgo	Política de riesgos actualizada.	30/03/2019	0	Líder del SG-SST y la ARL	No se presentó la evidencia en marzo
	Publicar y socializar la política de riesgo	Publicar en la página web institucional la política de riesgo	30/04/2019	NA	Líder del SG-SST y la ARL	Es para el mes de abril del 2.019
	Actualización y socialización del manual de riesgo biológico	Manual de riesgo biológico actualizado y socializado	Abril y septiembre	NA	Líder del SG-SST y COPASST	Es para el mes de abril y septiembre del 2.019.
	Actualizar y Publicar el reglamento de higiene y seguridad industrial	Reglamento de higiene y seguridad industrial actualizado y publicado	30/03/2019	0	Líder del SG-SST	No se ha realizado, no se tiene evidencia
	Actualizar el perfil sociodemográfico de la población trabajadora.	Perfil sociodemográfico actualizado y publicado.	30/03/2019	0	Líder del SG-SST y COPASST	No se ha realizado, no se tiene evidencia
	Actualización de la Matriz de Elementos de Protección de Personal – EPP y Herramientas por labor	Matriz de Elementos de Protección de Personal – EPP y herramientas actualizada	Febrero y octubre	0	Líder del SG-SST y COPASST	No se ha realizado, no se tiene evidencia
	Registrar las entregas de los EPP y Herramientas	Acta de entrega de los EPP y las herramientas	30/06/2019	NA	Líder del SG-SST	Esta actividad programada para junio
	Registrar y analizar la accidentalidad	Registro diario en la plataforma de	Todos los meses	25	Líder del SG-SST	Se esta realizado de forma mensual pero no se han registrado accidentes 1º tim.
	Analizar la caracterización y plan de acción del ausentismo.	Plan de acción de ausentismo ejecutado y caracterizado.	30/06/2019	NA	Líder del SG-SST	Esta actividad programada para junio

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3



CATEGORÍA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA	% DE AVANCE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
2. Garantizar para la organización	Elaborar, adoptar, socializar e implementar el Plan de seguridad vial	Plan de seguridad vial, elaborado, adoptado, publicado. Socializado e implementado.	2º semestre	NA	Líder del SG-SST y COPASST	Esta actividad programada para el 2º semestre.
	Realizar evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicos, retiro)	Exámenes médicos de ingreso, periódicos y retiro realizados a todo el personal del hospital.	Febrero, mayo, agosto y noviembre	50	Líder del SG-SST	Se están realizando los exámenes de ingreso y retiro faltan los periódicos
	Inspección Planeada Programa de almacenamiento, aseo, orden y seguridad	Inspección realizada al programa de almacenamiento, aseo, orden y seguridad	Marzo, Julio, septiembre y diciembre	0	Líder del SG-SST y COPASST	No se ha realizado en marzo
	Realización de rondas de seguridad	Rondas de seguridad realizadas	Trimestrales	0	Líder del SG-SST y COPASST	No se ha realizado en marzo
	Inspección Planeada al uso de equipos de protección personal. (EPP)	Inspección realizada al uso de equipos de protección personal.	Marzo, septiembre y diciembre	0	Líder del SG-SST y COPASST	No se ha realizado en marzo
	Matriz de mantenimiento de extintores	Matriz de mantenimiento de extintores elaborada, socializada e implementada	30/03/2019	0	Líder del SG-SST y COPASST	No se ha realizado en marzo
	Seguimiento a las personas con restricciones laborales	Informe de seguimiento a las personas con restricciones laborales	Julio y diciembre	NA	Líder del SG-SST y COPASST	Esta actividad programada para el 2º semestre.
	Analizar la Caracterización de la Accidentalidad e incidentalidad y seguimiento al plan de trabajo	Informe del Plan de trabajo de la Accidentalidad e incidentalidad caracterizado y analizado.	Todo el año 2.019	25	Líder del SG-SST y COPASST	Se ha realizado en el 1º trim. del 2.019 en el COPAST y el comité de control interno.
	Actualizar normas de bioseguridad	Manual de normas de bioseguridad actualizadas	2º trimestre del 2.019	NA	Líder del SG-SST y COPASST	Se debe realizar a junio de 2.019
	Socializar normas de bioseguridad	Presentar las normas de bioseguridad en reunión con el personal	Marzo y Septiembre 2.019	50	Líder del SG-SST y COPASST	Se realizó la socialización de marzo y falta la de septiembre.

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3



CATEGORÍA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA	% DE AVANCE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
3. Garantizar conocimiento de SG-SST	Informe anual Investigación de Accidentes e Incidentes de accidentes laborales	Informe elaborado y presentado sobre los Accidentes e Incidentes	30/01/2019	100	Líder del SG-SST y COPASST	Se realizó en el comité de control interno de marzo 2.019
	Capacitación taller investigación de accidentes laborales	Capacitación realizada	Sin fecha	NA	Líder del SG-SST y ARL	Para el 2º semestre de 2.019.
	Dar inducción en salud ocupacional al personal nuevo y al personal que lo requiera.	Inducción realizada en salud ocupacional al personal	30/05/2019	NA	Líder del SG-SST y COPASST	Programada para el mes de mayo
4. Elementos de protección	Capacitación Manejo seguro de herramientas cortopunzantes y manejo de guardianes	Capacitación realizada sobre Manejo seguro de herramientas cortopunzantes y manejo de guardianes	Marzo y octubre	100	Líder del SG-SST y ARL	En jornada de reinducción realizada el 24 de abril 2.019
	Capacitación Uso, Vida útil, mantenimiento de los EPP	Capacitación realizada sobre Uso, Vida útil, mantenimiento de los EPP	Marzo y octubre	100	Líder del SG-SST y ARL	En jornada de reinducción realizada el 24 de abril 2.019
	Divulgación Estándar de seguridad y Análisis de Riesgo por Oficio	Informe sobre Análisis de Riesgo por Oficio y Estándar de seguridad	Marzo y octubre	100	Líder del SG-SST	En jornada de reinducción realizada el 24 de abril 2.019
	Rendición de cuentas	Rendición de cuentas realizada	30/11/2019	100	COPASST	Se realizo el 12 de abril de 2.019
5. Plan de emergencia hospitalario	Capacitación Plan de emergencias; Concepto Generales sobre Emergencias, plan de evacuación, primeros auxilios, Prevención y Control de Incendios-Manejo de Extintores, Técnicas Autoprotección - como actuar ante una Emergencia	Capacitaciones realizadas sobre el Plan de emergencias	30/06/2019	NA	ARL	Esta actividad es para Junio de 2.019

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3



CATEGORÍA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA	% DE AVANCE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
5. Plan de emergencia hospitalario	Capacitación en atención de Emergencias	Capacitaciones realizadas sobre atención de Emergencias	30/06/2019	NA	Comité de emergencias	Esta actividad es para Junio de 2.019
	Reunión de la Brigada de emergencia	Reunión realizada	30/06/2019	NA	Brigada de emergencias	Esta actividad es para Junio de 2.019
	Simulacros de emergencia externa	Simulacro realizado de emergencia externa	Junio y noviembre	NA	COPASST y ARL	Para el 2º semestre de 2.019.
	Simulacros de evacuación emergencia	Simulacro de evacuación realizado	Marzo y septiembre	0	Comité de emergencias	No se ha realizado la del 1º trim
6. Programa vigilancia musculo esquelético	Capacitación de higiene postural y manejo de carga	Capacitación realizada sobre higiene postural y manejo de carga	Marzo y octubre	50	COPASST y ARL	En jornada de capacitación del abril con la Profesional de la ARL
	Pausas Activas o ejercicio de estiramiento	Pausas activas realizadas	Marzo y octubre	50	COPASST y ARL	En jornada de capacitación del abril con la Profesional de la ARL
7. Programa de vigilancia de riesgo ionizante	Educación sobre prevención por exposición a radiaciones ionizantes	Capacitación realizada sobre prevención por exposición a radiaciones ionizantes	31/07/2019	NA	COPASST y ARL	Para el 2º semestre de 2.019.
	Exámenes de control de post exposición a radiaciones ionizantes	Exámenes realizados de control de post exposición a radiaciones ionizantes	31/05/2019	NA	COPASST y ARL	Para el mes de mayo de 2.019
8. Programa de sustancias psicoactivas	Fomento de estilo de vida saludable	Programa de estilo de vida saludable realizado	Marzo y noviembre	50	COPASST y ARL	En jornada de capacitación del abril con la Profesional de la ARL
	Educación y acciones preventivas e intervención en el uso de sustancias psicoactivas	Acciones y campañas realizadas sobre acciones preventivas e intervención en el uso de sustancias psicoactivas	30/11/2019	NA	COPASST	Para el 2º semestre de 2.019.
9. Programa de riesgo sicosocial	Educación sobre como Intervención a los factores de riesgo sicosocial	Capacitación realizada sobre Intervención a los factores de riesgo sicosocial	31/07/2019	NA	COPASST y ARL	Para el 2º semestre de 2.019.

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3



CATEGORÍA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA	% DE AVANCE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
9. Programa de riesgo sicosocial	Educación para fomentar el trabajo en equipo	Capacitación realizada sobre el trabajo en equipo	28/02/2019	0	Comité de Convivencia laboral	No se ha realizado
	Medir el Riesgo sicosocial y clima organizacional	Informe sobre el Riesgo sicosocial medido	Junio y Diciembre	NA	COPASST y ARL	Esta actividad es para Junio de 2.019
		Informe sobre el clima organizacional		NA	Comité de Convivencia laboral	Para el 2º semestre de 2.019.
Educación sobre comunicación y mejoramiento de las relaciones interpersonales	Capacitación realizada sobre comunicación y mejoramiento de las relaciones interpersonales	Noviembre y diciembre	NA	COPASST y ARL	Para el 2º semestre de 2.019.	
10. Programa de Convivencia laboral	Atención con calidad al cliente	Capacitación realizada sobre Atención con calidad al cliente	30/03/2019	0	COPASST y ARL	No se ha realizado
	Prevención del acoso laboral	Capacitación realizada sobre Prevención del acoso laboral	Noviembre y diciembre	NA	COPASST y ARL	Para el 2º semestre de 2.019.

**CONCLUSIONES:** Este formato de evaluación y seguimiento a la estrategia del PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SG-SST: Se tienen un total de 51 actividades a implementar en el 2.019, de las cuales al corte a 30 de marzo de 2.019 presentan la siguiente ejecución:  
 Se tienen 22 actividades a las cuales no se les ha vencido el tiempo para su ejecución de un total de 51 que equivale al 43.2% quedando 29 actividades que es el 56.8%  
 Se han cumplido al 100% un total de 9 actividades de las 29 restantes que equivale al 31.1%, pero con respecto al total de actividades es el 17.5%  
 Actividades cumplidas en un 50% son 5 de un total de 29 que equivale al 17.2%, pero con respecto al total de actividades es el 9.8%  
 En un 25% se han ejecutado 2 actividades que equivalen al 6.9% del total de 29 actividades, pero con respecto al total de actividades es el 3.9%  
 No se han cumplido 13 actividades que equivalen al 44.8% del total de 29 actividades. pero con respecto al total de actividades es el 25.5%

  
**JUAN GUILLERMO POSADA MEJÍA**  
 Control Interno

<b>CÓDIGO DEL DOCUMENTO:</b> FO-COG-12	<b>VERSIÓN:</b> 01-2.018	<b>PREPARADO POR:</b> Oficina de Control Interno.
<b>APROBADO POR:</b> Gerente Empresa Social del Estado.	<b>FECHA:</b> Octubre 16 de 2.018	<b>FIRMA:</b> _____

**Salud Integral para Todos**  
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3