



FORMATO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

Código: FO-COG-12

Versión: 01-2021

ENTIDAD:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA – ANTIOQUIA	VIGENCIA	2.021
NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTION- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST		
LÍDER DEL PROCESO:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LÍDER DEL SISTEMA	FECHA ELABORACIÓN	20 de octubre de 2.021
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar el seguimiento y monitoreo de forma oportuna y eficiente al Pla de Trabajo del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo - SG-SST de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia para el 3º trimestre del 2.021 de acuerdo con la normatividad vigente establecida y publicar los resultados en la página web institucional.		

1. ETAPA DE LA PLANEACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
1	Asignar los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Asignar los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Contar con un presupuesto para esta vigencia de las diferentes actividades del SG-SST.	Responsable SST	30/01/2021	100%	Presupuesto asignado pero no discriminado como dice la norma.
2	Establecer el Plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las necesidades de la ESE Hospital San Juan de Dios-Concordia	Establecer el Plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las necesidades de la ESE Hospital San Juan de Dios-Concordia	Plan de trabajo elaborado, aprobado y socializado	Responsable SST	30/01/2021	100%	Plan de trabajo elaborado, adoptado e implementandose
3	Realizar el proceso de reinducción al personal sobre seguridad y salud en el trabajo	Realizar el proceso de reinducción al personal sobre seguridad y salud en el trabajo	Jornada de reinducción del personal realizada	COPASST y Responsable SST	30/01/2021	100%	Se realizó la reinducción

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

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
4	Establecer las capacitaciones que sean necesarias en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los riesgos que se encuentren expuestos los trabajadores	Establecer las capacitaciones que sean necesarias en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los riesgos que se encuentren expuestos los trabajadores	Plan de capacitaciones elaborado y socializado	Responsable SST, ARL Colmena	28/02/2021	100%	Plan de capacitaciones elaborado
5	Gestionar la salud de los trabajadores	Gestionar la salud de los trabajadores	Elaborar los exámenes médicos laborales a los funcionarios	Responsable SST	28/02/2021	100%	Exámenes elaborados al personal
6	Velar por el funcionamiento del el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	Velar por el funcionamiento del el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	Reuniones del COPASST	Responsable SST, COPASST	Todo el año 2021	58%	Se viene reuniendo
7	Velar por el funcionamiento del comité de convivencia laboral	Velar por el funcionamiento del comité de convivencia laboral	Reuniones del comité de convivencia laboral	Responsable SST, Comité de convivencia laboral	Febrero, mayo, agosto y noviembre de 2021	25%	Se realizó en febrero faltan los otros meses
8	Realizar el proceso de rendición de cuentas con los responsables en seguridad y salud en el trabajo	Realizar el proceso de rendición de cuentas con los responsables en seguridad y salud en el trabajo	Rendición de cuentas con los responsables de la salud y seguridad en el trabajo socializado	Responsable SST y Administración	28/02/2021	100%	Se realizó el proceso de rendición
9	Revisar, actualizar y divulgar el reglamento de higiene y seguridad industrial	Revisar, actualizar y divulgar el reglamento de higiene y seguridad industrial	Reglamento actualizado y divulgado	Responsable SST	30/03/2021	100%	Se tienen el reglamento actualizado
10	Identificar los requisitos legales aplicables a la empresa	Identificar los requisitos legales aplicables a la empresa	Matriz de requisitos legales actualizada	Responsable SST	30/04/2021	100%	Matriz actualizada

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

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
11	Revisión, actualización y divulgación de la política y objetivos en seguridad y salud en el trabajo	Revisión, actualización y divulgación de la política y objetivos en seguridad y salud en el trabajo	Política y objetivos del SG-SST actualizada y divulgada	Responsable SST	30/05/2021	0%	
12	Gestionar las amenazas de la empresa	Gestionar las amenazas de la empresa	Realizar actividades para mitigar las amenazas	Responsable SST	30/05/2021	0%	
13	Promover estilos de vida saludables	Promover estilos de vida saludables	Contar con un programa de estilos de vida saludable	Responsable SST	30/05/2021	0%	
14	Valorar riesgo psicosocial	Valorar riesgo psicosocial	Informe del riesgo psicosocial elaborado	Responsable SST, Gerencia	30/05/2021	0%	
15	Documentar el ausentismo en la empresa	Documentar el ausentismo en la empresa	Informe de ausentismo labor realizado	Responsable SST, Secretaria, COPASST	Todo el año 2021	75%	Se ha realizado hasta septiembre
16	Documentar el plan estratégico de seguridad vial (PESV)	Documentar el plan estratégico de seguridad vial (PESV)	Plan de seguridad vial documentado, aprobado y socializado	Responsable SST, ARL Colmena	Abril, mayo, junio y julio de 2021	0%	
17	Promover estilos de vida saludables	Promover estilos de vida saludables	Contar con un programa de estilos de vida saludable	Responsable SST, COPASST	30/04/2021	0%	
18	Gestionar la intervención de los riesgos prioritarios	Gestionar la intervención de los riesgos prioritarios	Matriz de riesgos priorizada e intervenida	Responsable SST, ARL Colmena	Junio y julio de 2021	0%	
19	Realizar el seguimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo	Realizar el seguimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo	Informe de seguimiento del SG-SST y plan de mejoramiento	Responsable SST, Control interno, Copasst	30/08/2021	0%	
20	Identificar los riesgos y peligros de la población trabajadora	Identificar los riesgos y peligros de la población trabajadora	Matriz de riesgos y peligros actualizada	Responsable SST, COPASST	30/08/2021	100%	Matriz actualizada

Salud Integral para Todos

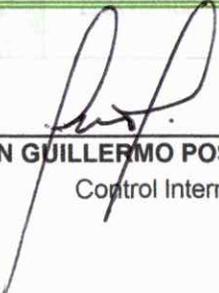
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
21	Identificar las posibles acciones preventivas, correctivas y de mejora como resultado de las inspecciones de seguridad	Identificar las posibles acciones preventivas, correctivas y de mejora como resultado de las inspecciones de seguridad	Se realizan las inspecciones programadas y se presenta el informe	Responsable SST, brigada de emergencias, COPASST	Febrero, mayo, agosto y noviembre de 2021	75%	Se ha realizado hasta septiembre
22	Gestionar la intervencion de los riesgos prioritarios	Gestionar la intervencion de los riesgos prioritarios	Riesgos prioritarios intervenidos	Responsable SST, ARL Colmena	Agosto y septiembre de 2021	0%	
23	Documentar los indicadores de estructura, proceso y resultado en seguridad y salud en el trabajo del año 2021	Documentar los indicadores de estructura, proceso y resultado en seguridad y salud en el trabajo del año 2021	Elaborar las fichas técnicas de los indicadores	Responsable SST	Noviembre y diciembre de 2021	NA	Esta actividad no se evalua en el 3o trimestre de 2021
24	Conocer el resultado de los estandares minimos en seguridad y salud en el trabajo y las acciones a mejorar	Conocer el resultado de los estandares minimos en seguridad y salud en el trabajo y las acciones a mejorar	Estandares minimos socializados y evaluados	Responsable SST	31/012/2021	NA	Esta actividad no se evalua en el 3o trimestre de 2021
25	Conocer el estado del SG-SST por medio de la revision de la alta direccion	Conocer el estado del SG-SST por medio de la revision de la alta direccion	Informe de seguimiento de la alta direccion al sistema	Alta direccion	31/12/2021	NA	Esta actividad no se evalua en el 3o trimestre de 2021

CONCLUSIONES

Este formato de evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo - SG-SST que cuenta con un total de 25 actividades a implementar de las cuales al corte de 30 de septiembre de 2.021 presentan la siguiente ejecución:

1. Actividades a las cuales no se les ha vencido el tiempo para su calificación del 3o trimestre de 2021 son 3 que equivale al 12,0%
2. Actividades con un cumplimiento entre el rango de 51 al 100 % son 12 que equivale al 48,0%
3. Actividades cumplidas entre 1 y el 50% se han ejecutado 1 actividades que equivalen al 4,0%.
4. Actividades a las cuales no se han ejecutado al 3o trimestre de 2021 son 9 que equivale al 36,0%


JUAN GUILLERMO POSADA MEJÍA

Control Interno

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