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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GTH Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.		
LÍDER DEL PROCESO:	Subgerencia Administrativa	**FECHA ELABORACIÓN**	18 de julio de 2022
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar el seguimiento y monitoreo de forma oportuna y eficiente al Plan de Gestión de l Seguridad y Salud en el trabajo - SG-SST de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia para el 2º trimestre del 2.022 de acuerdo con la normatividad vigente establecida y publicar los resultados en la página web institucional.		

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDEDES 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	Definir el presupuesto anual para el 2022 en temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo	Contar con un presupuesto para esta vigencia de las diferentes actividades del SG-SST.	Responsable SST y Subgerente administrativo	Enero de 2022	**0%**	No evidencio el presupuesto para el 2022 desagregaco como dice la norma decreto 1072
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	Definir las actividades a realizar en SST en el año 2022	Plan de trabajo elaborado, aprobado y socializado	Gerente y Responsable SST	enero de 2022	**70%**	Se tienen el plan de trabajo para el 2022 adoptado por la resolución Nro 034 de enero y responsable del sistema y divulgado en el COPASST no se evidencia el acta
3	Realizar el proceso de reinducción al personal sobre seguridad y salud en el trabajo	Reinducción en seguridad y salud en el trabajo	Jornada de reinducción del personal realizada	COPASST y Responsable SST	Febrero del 2022	**100%**	Se tiene el listado de asistencia de 16/03/2022 fotos y un juego.

Salud Integral para Todos
Nit 890907297-3
Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDEDES 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 trabjadores	Realizar cronograma de capacitacion para el año 2022	Plan de capacitaciones del SG-SST elaborado. Adoptado, implemetado y evaluado	Responsable SST, ARL Colmena	Febrero del 2022	**100%**	Se evidencia el plan de capacitación del SG-SST y hasta abril se le dio cumplimiento
5	Gestionar la salud de los trabajadores	Gestionar con la gerencia la realizacion de las evaluaciones medicas ocupacionales	Elaborar los examenes medicos laborales a los funcionarios	Gerente, Responsable SST y COPASST	Febrero y julio de 2022	**50%**	Se tiene la evidencia de las evaluaciones medicas a 10 funcionarios
6	Velar por el funcionamiento del el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	Realizar las reuniones mensuales del COPASST	Reuniones del COPASST realizadas y con la respectiva acta	Responsable SST y COPASST	Todo el año 2022	**17%**	Se tienen dos actas en el 2022 de 6 que deben llevar
7	Velar por el funcionamiento del comité de convivencia laboral	Realizar las reuniones mensuales del Comité de convivencia	Reuniones del comité de convivencia realizadas y con la respectiva acta	Responsable SST, Comité de convivencia laboral	Febrero, mayo, Septiembre y Noviembre 2022	**50%**	Se tienen el acta Nro 01 del mes de febrero del 2022 ordinaria y un acta extraordinaria.
8	Realizar el proceso de rendicion de cuentas con los responables en seguridad y salud en el trabajo	Realizar la rendición de cuentas en seguridad y salud en el trabajo a la comunidad	Documentos y evidencias de la Rendición de cuentas con los responsables SG-SST y su socialización	Responsable SST y Administración	Abril de 2022 y julio de 2022	**50%**	Se realizo en la rendición del Hospital en abril 2022
		Realizarla evaluación a funcionarios del Hospital sobre la el SG-SST	Formato de Evaluaciones realizadas a todo el personal	Responsable SST y Grupo directivo	Julio de 2022	**NA**	
9	Identificar los requisitos legales aplicables a la empresa	Realizar la actualizacion de la matriz de requisitos legales	Matriz de requisitos legales actualizada	Responsable SST	Abril de 2022	**0%**	No se ha realizado

Salud Integral para Todos
Nit 890907297-3
Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDEDES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
11	Revision, actualización y divulgacion de la politica y objetivos en seguridad y saliud en el trabjo	Revisar con el COPASST y la gerencia la politica de seguridad y salud en el trabajo y en caso de ser necesario actualizarla para ser divulgada	Politica y objetivos del SG-SST actualizada y divulgada	Responsable SST	Mayo del 2022	**0%**	No se tiene la evidencia de la revisión
12	Gestionar las amenazas de la empresa	Conformar, capacitar y dotar a la brigada de emergencias	Brigada conformada y operado de acuerdo con la norma	Gerente y Responsable SST	Marzo y Septiembre 2022	**50%**	Se realizo en el mes de abril
13	Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades leborales en la población trabajadora	Continuar con la implementacion del programa de prevencion de desordenes musculoesqueleticos	Contar con un programa de estilos de vida saludable	Responsable SST	Marzo y julio 2023	**0%**	No se realizo la actividad en marzo
14	Valorar riesgo psicosocial	Realizar la bateria de riesgo psicosocial	Informe del riesgo psicosocial elaborado	Responsable SST, Gerencia	Junio del 2022	**0%**	No se tienen evidencia de la realización
15	Documentar el ausentismo en la empresa	Registrar y analizar el ausentismo en la empresa sea por enfermedad general o por causas laborales	Informe de ausentismo labor realizado	Responsable SST, Secretaria, COPASST	Todo el Año 2022	**50%**	Se ha venido realizando en el 2o trimestre
16	Documentar el plan estrategico de seguridad vial (PESV)	Documentar y presentr ante el ente del municipio el PESV	Plan de seguridad vial documentado, aprobado y socializado	Responable SST, ARL Colmena	Marzo - Abril y Mayo del 2022	**0%**	En marzo no se ha comenzado
17	Promover estilos de vida saludables	Realizar jornada de la salud con actividades de promocion y porevención	Contar con un programa de estilos de vida saludable	Responsable SST, ARL Colmena	Mayo del 2022	**0%**	No se evidencia la actividad
18	Realizar el seguimiento al sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo	Programar la auditoria interna en seguridad y salud en el trabajo	Informe de seguimiento del SG-SST y plan de mejoramiento	Responsable SST, ARL Colmena	Noviembre del 2022	**NA**	

Salud Integral para Todos
Nit 890907297-3
Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDEDES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
19	Identificar los riesgos y peligros de la poblacion trabajadora	Actualizar la matriz de identificación de riesgos y peligros	Matriz de riegos y peligros actualizada	Responable SST, COPASST	Agosto del 2022	NA	
20	Identificar las posibles acciones preventivas, correctivas y de mejora como resultado de las inspecciones de seguridad	Realizar inspecciones de los recursos para atencion de emergencias (extintores, botiquin, camilla de emergencias)	Se realizan las inspecciones programadas y se presenta el informe	Responsable SST, brigada de emergencias, COPASST	Febrero, mayo, agosto y noviembre del 2022	25%	Se realalizaron las inspecciones en el mes de febrero
21	Gestionar la intervencion de los riesgos prioritarios	Documentar y aplicar el sistema de vigilancia epidemiologica para riesgo ionizante	Documento y aplicación sobre el riesgo ionizante	Responsable SST, ARL colmena, COPASST	Marzo y Abril del 2022	0%	No se ejecuto la actividad en marzo y abril
22	Documentar los indicadores de estructura, proceso y resultado en seguridad y salud en el trabajo del año 2021	Realizar seguimiento a los indicadores de gestión en seguridad y salud en el trabajo	Elaborar las fichas técnicas de los indicadores	Responsable SST	Junio y Diciembre del 2022	NA	
23	Gestionar las amenazas y que el personal conzca que hacer en caso de emergencias	Divulgar el plan de emergencias y realizar el simulacro anual de acuerdo a las amenazas mas alta en el analisis de vulnerabilidad de la empresa	Socialización del Plan de emergencias y simulacro realizado	Responsable SST, gerencia, brigadas de emergencia	Abril y Octubre del 2022	50%	Se realizó en abril y se tiene evidencias
24	Conocer el resultado de los estandares minimos en seguridad y salud en el trabajo y las acciones a mejorar	Realizar con la gerencia y control interno la autoevaluación en estandares minimos de acuerdo a la resolucion 0312 de 2019	Estandares minimos socializados y evaluados	Responsable SST	Diciembre del 2022	NA	
25	Conocer el estado del SG-SST por medio de la revision de la alta direccion	Revision por la alta direccion	Informe de seguimiento de la alta direccion al sistema	Alta direccion	Diciembre del 2022	NA	
PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN AL 2o TRIMESTRE DE 2022 ES DEL 25%							

Salud Integral para Todos
Nit 890907297-3
Carrera 18 Nº 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDEDES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES

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 junio de 2.022 presentan la siguiente ejecución: Se tienen un cumplimiento total al 1o semestre del 2022 del 25%. 1. Actividades a las cuales no se les ha vencido el tiempo para su calificación del 2o trimestre de 2022 son 6 que equivale al 24.0% 2. Actividades com un cumplimiento entre el rango de 51 al 100 % son 3 que equivale al 12.0% 3. Actividades cumplidas entre 1 y el 50% se han ejecutado 8 actividades que equivalen al 32,0%. 4. Actividades a las cuales no se han ejecutado al 2o trimestre de 2022 son 8 que equivale al 32.0%

Juan Guillermo Posada Mejía

Asesor de Control Interno

CÓDIGO DEL PROCESO:	**VERSIÓN:** 2.0 - 2021	**ELABORADO POR:** Asesor de Control interno
FECHA DEL PROCESO: 16 de Julio de 2021	**APROBADO POR:** Gerente de la Empresa Social	