

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 24 DE ENERO DEL AÑO 2023

REALIZADO POR: MARIA LINEY GIL ORTIZ

APROBADO POR: LA GERENCIA

OBJETIVO	ACTIVIDAD	PUBLICO	RESPONSABLE O LÍDER	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	RECURSO	PROGRAMADO	CUMPLIDO	CUMPLIMIENTO
Reporte autoevaluación de estándares mínimos.	Realizar el reporte de los estándares mínimos a la ARL.	ARL y Gerencia	Responsable SST	P													Recurso humano y tecnológico	1	0	0%
Plan de trabajo anual SST.	Elaboración del plan de trabajo anual.	Gerencia	Responsable SST	P													Recurso humano	1	0	0%
Reporte autoevaluación de estándares mínimos.	Realizar el reporte de los estándares mínimos Ministerio del Trabajo.	Ministerio del Trabajo y ARL	Responsable SST	P													Recurso humano y tecnológico	1	0	0%
Asignación de recursos para el SG-SST.	Definición de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de personal. Pertinencia según prioridades de SST. Disponibilidad. Trazabilidad sobre su inversión o ejecución. Recursos para que el responsable del sistema, Copasst, vigila, otros puedan cumplir sus funciones.	Gerencia, subgerencia administrativa, seguridad y salud en el trabajo	Responsable SST	P													Recurso humano y financiero	1	0	0%
Gestionar el funcionamiento del COPASST.	Reuniones mensuales y actas de reunión. Seguimiento a compromisos. Recursos y tiempo para actividades. Conocimiento de los trabajadores sobre el Copasst y sus funciones.	Responsable SST, gerencia, COPASST	Responsable SST	P													Recurso humano	1	0	0%
Capacitación de los integrantes del COPASST.	Diseñar un plan de capacitación y trabajo para los integrantes del COPASST.	COPASST	Responsable SST y ARL	P												Las capacitaciones que brinde la asesora de SST y las que apoye la ARL COLMENA	Recurso físico y humano	1	0	0%
Gestionar el funcionamiento y capacitación de comité de convivencia laboral.	Reunión al menos cada 3 meses. Seguimiento a compromisos y actas de reunión. Recursos y tiempo para actividades. Capacitación a miembros sobre deberes y responsabilidades. Conocimiento de los trabajadores sobre el comité (representantes, miembros, funciones, otros)	Comité de convivencia laboral	Responsable SST y ARL	P												Apoyar la gestión de las capacitaciones y las actividades en general.	Recurso físico y humano	1	0	0%
Programa de capacitación anual.	Diseñar un programa de capacitaciones en SST. Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - contratistas. Temas relacionados con la identificación de peligros, riesgos, emergencias, accidentes de trabajo, otros. Revisión y actualización del programa. Cumplimiento de cronograma y en la jornada laboral. Idoneidad - conocimiento de los capacitadores. * Conocimiento de los trabajadores sobre las capacitaciones en SST recibidas.	Copasst, gerencia, personal en general y contratistas.	Responsable SST y COPASST	P												Gestionar la formación presencial y virtual con la ARL.	Recurso físico y humano	1	0	0%

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 544 51 51 - 544 77 23 - 544 77 22 Fax 544 55 05
hospitalconcordia@gmail.com

OBJETIVO	ACTIVIDAD	PÚBLICO	RESPONSABLE O LÍDER	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	RECURSO	PROGRAMADO	CUMPLIDO	CUMPLIMIENTO
Inducción y reinducción en SST.	Inducción en SST a todo el personal (trabajadores, contratistas). Inducción antes de iniciar las labores con la empresa. Reinducción en SST a todo el personal. Temas de la inducción y reinducción: Peligros, riesgos de sus actividades, tareas de alto riesgo, actividades rutinarias - no rutinarias, medidas de prevención, control, emergencias, otros.	Personal directo y contratistas.	Responsable de SST	P													Recurso físico y humano	1	0	0%
Curso virtual de capacitación de cincuenta (50) horas para el COPASST.	Renovación - reentrenamiento (20 Horas) después de 3 años.	COPASST	Responsable SST	P												Verificar quienes tienen el curso vencido para gestionar la actualización.	Recurso humano y tecnológico	1	0	0%
Política del SG-SST.	Revisión anual. Comunicada y acceso para todos los trabajadores. Conocimiento de los trabajadores. Cumplimiento por parte de los trabajadores.	Copasst, personal directo y contratistas	Responsable SST	P												Publicar al personal.	Recurso humano y físico	1	0	0%
Objetivos del SG-SST.	Comunicados y acceso para todos los trabajadores. Conocimiento de los trabajadores.	Personal directo y contratistas.	Responsable SST	P												Publicar al personal.	Recurso humano y físico	1	0	0%
Rendición de cuentas.	Mecanismo para rendición de cuentas sobre el desempeño del personal en SST. Rendiciones de cuentas personal documentadas para todo el personal. Conocimiento del personal sobre proceso de rendición. Conocimiento del personal sobre resultados de rendición. Seguimiento a compromisos resultado de la rendición de cuentas.	Gerencia, personal directo y contratistas.	Responsable SST, Copasst, comité de convivencia y brigada de emergencia.	P													Recurso humano, físico y tecnológico	1	0	0%
Matriz legal	Actualizar la matriz legal. Cumplimiento de obligaciones. Capacitación al personal sobre obligaciones legales. Conocimiento del personal sobre aspectos legales (Responsable del SG-SST, Copasst, trabajadores y empleadores)	Copasst, personal directo con la empresa y contratistas.	Responsable SST				P										Recurso humano	1	0	0%
Mecanismos de comunicación y auto reporte en SG-SST	Socializar al personal en general el procedimiento de auto reporte de condiciones de trabajo y de salud.	Personal directo y contratistas.	Responsable SST	P													Recurso humano	1	0	0%
Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores.	Actualizar la base de datos del perfil sociodemográfico.	Personal directo y contratistas.	Responsable SST	P													Recurso humano y tecnológico	1	0	0%
Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de la salud.	Actualizar la base de datos del perfil sociodemográfico. Actualizar los programas de vigilancia epidemiológica (relaciones icnizantes). Realizar actividades de promoción y prevención. Capacitar al personal en PyP	Personal directo y contratistas.	Responsable SST y ARL	P												Actividades: Programa de medicina preventiva Fomento de estilos de vida saludables Prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral Salud y sexualidad Fausas activas	Recurso humano, financiero, físico y tecnológico.	1	0	0%
Jornada de la salud.	Gestionar la realización de la jornada de la salud.	Personal directo y contratistas.	Responsable SST, ARL e intermediación							P						Gestionar diferentes actividades con la ARL, EPS, Caja de compensación e intermediación.	Recurso humano, financiero y físico	1	0	0%
Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador.	Gestionar la realización de los exámenes médicos (Ingreso, periódicos y de retiros).	Personal directo y contratistas.	Responsable SST y Gerencia	P													Recurso humano y financiero	1	0	0%

OBJETIVO	ACTIVIDAD	PUBLICO	RESPONSABLE O LÍDER	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	RECURSO	PROGRAMADO	CUMPLIDO	CUMPLIMIENTO
Restricciones y recomendaciones médico/laborales.	Gestionar la aplicación del programa de restricciones, recomendaciones y reincorporación laboral.	Personal directo y contratistas.	Responsable SST y Gerencia	P													Recurso humano, financiero y físico	1	0	0%
Manejo de Residuos.	Procedimiento para la clasificación de residuos. Manejo de todos los residuos, aprovechables / residuos de aparatos eléctricos y electrónicos / no aprovechables / orgánicos/ residuos peligrosos. Inventario de residuos. Almacenamiento temporal. Estados de áreas, recipientes, contenedores, sistemas de contención. Suministro de elementos de protección personal para manejo. Disposición final de residuos con empresa autorizada y sin poner en riesgo al personal. Capacitación al personal sobre la clasificación y disposición de residuos. Conocimiento del personal.	Personal directo y contratistas.	Responsable SST y ARL				P									Gestionar el cambio de contenedores de acuerdo con la Resolución 2184 de 2019 (código de colores blanco, negro y verde).	Recurso humano y financiero	1	0	0%
Reporte de todos los accidentes de trabajo (ARL y EPS o IPS).	Reportes de FURAT / FURET ante autoridades/instancias competentes.	ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo.	Responsable SST				P									Se hará el reporte a las EPS una vez al año, los FURAT y FUREL cada que se presente cualquier situación que requiera reportarlo.	Recurso humano y tecnológico	1	0	0%
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales.	Investigar todos los eventos que se presenten.	ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo.	Responsable SST, Copasst y jefe inmediato													Se investigarán cada que se presenten los eventos.	Recurso humano	1	0	0%
Registro y análisis estadístico de accidentes, enfermedades laborales y enfermedad común.	Elaborar matriz de caracterización de los eventos.	COPASST y ARL.	Responsable SST	P												Se hará la recolección de la información cada que se presenten eventos.	Recurso humano y tecnológico	1	0	0%
Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.	Actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.	Copasst, personal en general y ARL	Responsable SST			P											Recurso humano	1	0	0%
Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.	Realizar inventario de sustancias químicas, fichas de datos de seguridad.	Copasst y personal en general.	Responsable SST				P										Recurso humano	1	0	0%
Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos.	Documentar, actualizar y socializar procedimientos de trabajo seguro.	Personal directo y contratistas.	Responsable SST			P											Recurso humano, físico y tecnológico	1	0	0%
Inspección a instalaciones, maquinaria o equipos.	Diseñar un cronograma de inspecciones de seguridad.	Gerencia y Copasst	Responsable SST y Copasst		P			P			P					Se programarán inspecciones locativas, uso de EPPS, herramientas y equipos de emergencia.	Recurso humano	1	0	0%
Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas.	Actualizar el programa y gestionar su ejecución.	Gerencia y Copasst	Responsable SST y Copasst						P							Socializar al personal requerido.	Recurso humano	1	0	0%
Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, personal directo, contratistas y subcontratistas.	Elaborar matriz de EPPS. Gestionar la entrega de elementos de protección personal (EPPS).	Personal directo, contratistas y subcontratistas	Gerencia y Responsable de SST		P												Recurso financiero y humano	1	0	0%
Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias.	Socializar el plan de emergencias al personal en general.	Personal directo y contratistas.	Responsable SST y ARL						P								Recurso humano	1	0	0%

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 15 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

OBJETIVO	ACTIVIDAD	PUBLICO	RESPONSABLE O LÍDER	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	RECURSO	PROGRAMADO	CUMPLIDO	CUMPLIMIENTO
Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada.	Gestionar las capacitaciones y entrenamientos de la brigada de emergencia.	Integrantes de la brigada	Responsable SST y ARL		P												Recurso humano	1	0	0%
Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa.	Actualizar la matriz de indicadores de gestión.	Gerencia y Copasst	Responsable SST						P					P			Recurso humano	1	0	0%
Auditoría anual al SG-SST.	Gestionar la auditoría externa.	Gerencia y Copasst	Responsable SST										P			La auditoría se debe gestionar con una empresa que cumpla los requerimientos de ley en cuanto al SG-SST.	Recurso financiero y humano	1	0	0%
Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría.	Gestionar la reunión con la alta dirección para socializar el informe de la auditoría anual.	Gerencia	Responsable SST											P			Recurso humano	1	0	0%
Planificación auditorías con el COPASST	Gestionar la participación del copasst en la planeación de auditoría.	Copasst y gerencia	Responsable SST									P					Recurso humano	1	0	0%
Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).	Gestionar la implementación del plan estratégico de seguridad vial.	Conductores y copasst	Responsable SST, gerencia y Copasst.	P												Referenciando cada uno de los 5 pilares (fortalecimiento institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y atención a víctimas) o enlazándolos con indicadores y metas de medición.	Recurso financiero y humano	1	0	0%
Programa de Protección contra caídas.	Gestionar todo lo requerido al programa de prevención contra caídas a diferente nivel.	Gerencia	Responsable SST y gerencia					P								Gestionar la instalación de puntos de anclaje y líneas de vida.	Recurso financiero y humano	1	0	0%
Auditoría interna SG-SST	Realizar la auditoría interna.	Control interno y Gerencia	Responsable SST y Control interno											P			Recurso humano	1	0	0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO																			0%	
PORCENTAJE FALTANTE																			100%	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE SG-SST																				
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:																				

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2200 - 23 - 109

VERSIÓN: 1.0 - 2018

PREPARADO POR: Control interno

FECHA: Mayo 07 de 2018

APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.

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