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**	11 de enero de 2024
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar el seguimiento y monitoreo de forma oportuna y eficiente al Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo - SG-SST de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia para el 4º trimestre del 2.023 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	Reporte autoevaluación de estándares mínimos.	Realizar el reporte de los estándares mínimos a la ARL.	Reporte de estándares realizado	Responsable SST	Enero de 2023	100%	Se evidencia el reporte en medio magnetico y en fisico con las respectivas firmas
2	Plan de trabajo anual SST.	Elaboración del plan de trabajo anual.	Plan elaborado, adoptado, publicado, socializado, implementado y evaluado	Responsable SST	Enero de 2023	100%	Plan elaborado, Adoptado con la resolución No 031, esta subido en la pagina web
3	Reporte autoevaluación de estándares mínimos.	Realizar el reporte de los estándares mínimos Ministerio del Trabajo.	Reporte de estandares al ministerio	Responsable SST	Febrero de 2023	100%	No se pudo subir a la plataforma por estar desabilitada y se envia el correo al ministerio como soporte de que se realizo el proceso

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDEDES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
4	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, vigía, otros puedan cumplir sus funciones.	Presupuesto de la asignación de los recursos de acuerdo con resolución 1072 de 2015 y la resulución 0312 del 2019	Responsable SST	Febrero de 2023	100%	No se tienen se conocen los rubros presupuestales por donde sacaron las actividades
5	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.	Actas de reuniones	Gerente, Responsable SST y COPASST	Febrero de 2023	100%	Se presentaron 11 actas de reuniones del comite
6	Capacitación de los integrantes del COPASST.	Diseñar un plan de capacitación y trabajo para los integrantes del COPASST.	Plan de capacitación del copast diseñado	Responsable SST y COPASST	Febrero, Marzo y Mayo 2023	100%	Se elaboro el plan de capacitaciones y fue presentado al comité y se inicia las capacitaciones
7	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)	Actas de reuniones del comité de convivencia	Responsable SST y ARL	Enero, Abril, Julio y Octubre de 2023	100%	Se evidencian 6 actas del comité se realizaron 2 en febrero, una en marzo, mayo, agosto y septiembre de 2023

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDEDES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
8	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.	Programa capacitación del SG_SST actualizado, publicado y socializado	Responsable SST y COPASST	Febrero de 2023	100%	
9	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.	Realizar jornadas de inducción y reinducción a personal sobre el SST y el plan de capacitación	Responsable de SST	Enero y Marzo de 2023	100%	Se realizó jornada de reinducción el marzo, presentan la lista de asistencia, registro fotografico y temas tratados

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDEDES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
10	Curso virtual de capacitación de cincuenta (50) horas para el COPASST.	Renovación - reentrenamiento (20 Horas) después de 3 años.	Cursos realizados	Responsable de SST	Mayo de 2023	0%	La lider del sistema ya renovo el curso y faltan los integrantes por el curso
11	Política del SG-SST.	Revisión anual. Comunicada y acceso para todos los trabajadores. Conocimiento de los trabajadores. Cumplimiento por parte de los trabajadores.	Politica actualizada publicada e implementada	Responsable de SST	Marzo de 2023	100%	Se tienen la carpeta con la politica actualizada y firmada, falta publicarla en pagina web y socializarla
12	Objetivos del SG- SST.	Comunicados y acceso para todos los trabajadores. Conocimiento de los trabajadores.	Objetivos actualizados publicados e implementados	Responsable de SST	Marzo de 2023	100%	Se tienen la carpeta con los objetivos actualizados y firmada, y fijados en cartelera
13	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.	Realizar la rendiciíon de cuentas del SG-SST-	Responsable de SST	Abril de 2023	100%	Esta actividad no se evalua el 2o trimestre de 2023

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDEDES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
14	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)	Matriz legal actualizada, publicada y socializada	Responsable de SST	Junio de 2023	0%	
15	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.	Jornada de socialización procedimiento de auto reporte de condiciones de trabajo y de salud	Responsable de SST	Mayo de 2023	100%	Se elabora el documento
16	Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores.	Actualizar la base de datos del perfil sociodemográfico.	Base de datos actualizados del perfil sociodemografico	Responsable de SST	Junio de 2023	100%	
17	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 (radiaciones ionizantes). Realizar actividades de promoción y prevención. Capacitar al personal en PyP	Actualizar bases de datos, realizar jornadas de PyP y dictar capacitación	Responsable SST y ARL	Junio, Julio y Agosto de 2023	40%	No se realizo en junio y agosto
18	Jornada de la salud.	Gestionar la realización de la jornada de la salud.	Jornada de salud realizada	Responsable SST, ARL e intermediación	Julio de 2023	100%	

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDEDES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
19	Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador.	Gestionar la realización de los exámenes médicos (ingreso, periódicos y de retiros).	Examenes médecos realizados	Responable SST y Gerencia	Julio de 2023	100%	Se realizo en el mes de diciembre
20	Restricciones y recomendaciones médico/laborales.	Gestionar la aplicación del programa de restricciones, recomendaciones y reincorporación laboral.	Programa realizado	Responsable SST y Gerencia	Enero de 2023	100%	
21	Reporte de todos los accidentes de trabajo (ARL y EPS o IPS).	Reportes de FURAT / FURET ante autoridades/instancias competentes.	Reportes de accidentes realizados	Responable SST	Todo el año 2023	100%	Para el año 2023 se presentaron varios accidentes los cuales fueron reportados
22	Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales.	Investigar todos los eventos que se presenten.	Inventigaciones realizadas	Responsable SST, Copasst y jefe inmediato	Todo el año 2023	100%	Se realizaron las investigaciones cada que se presenta el evento
23	Registro y análisis estadístico de accidentes, enfermedades laborales y enfermedad común.	Elaborar matriz de caracterización de los eventos.	Matriz de eventos elaborada	Responsable SST	Noviembre de 2023	0%	
24	Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.	Actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.	Matriz de peligros actualizadad	Responsable SST	Agosto de 2023	100%	
25	Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.	Realizar inventario de sustancias químicas, fichas de datos de seguridad.	Inventario de sistancias quimicas elaborado	Responsable SST	Junio de 2023	100%	

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDEDES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
26	Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos.	Documentar, actualizar y socializar procedimientos de trabajo seguro.	Documento socializado y actualizado	Responsable SST	Mayo y Septiembre de 2023	100%	
27	Inspección a instalaciones, maquinaria, equipos, epps y equipos para emergencia	Diseñar un cronograma de inspecciones de seguridad.	Cronograma elaborado e implementado	Responsable SST, Copasst y brigada de emergencia	Marzo, Julio y Octubre de 2023	75%	
28	Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas.	Actualizar el programa y gestionar su ejecución.	Mantenimiento realizado y actualizado	Responsable SST y Copasst	Agosto de 2023	50%	
29	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).	Matriz de EPPS elaborada y entrega de elementos	Gerencia y Responsable de SST	Mayo de 2023	100%	
30	Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias.	Socializar el plan de emergencias al personal en general.	Plan de emergencias socializado	Responsable SST y ARL	Febrero y Marzo de 2023	100%	
31	Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada.	Gestionar las capacitaciones y entrenamientos de la brigada de emergencia.	Brigada de emergencias capacitada	Responsable SST y ARL	Febrero, Abril, Junio, Agosto y Octubre de 2023	30%	Gestion realizada para capacitación
32	Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa.	Actualizar la matriz de indicadores de gestión.	Matríz de Indicadores de gestión actualizada	Responsable SST	Noviembre de 2023	100%	
33	Auditoría anual al SGSST.	Gestionar la auditoría externa.	Gestion realizada	Responsable SST	Octubre de 2023	100%	
34	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 auditoria anual.	Reunión realizada para presentar el informe	Responsable SST	Noviembre de 2023	100%	
35	Planificación auditorías con el COPASST	Gestionar la participación del copasst en la planeación de auditoría.	Integrantes del COPPAST involucrados en la auditoria	Responsable SST	Noviembre de 2023	100%	

Nro	OBJETIVO	ACTIVIDEDES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
36	Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).	Gestionar la implementación del plan estratégico de seguridad vial.	Plan de seguridad vial implementado	Responsable SST, gerencia y Copasst	Junio de 2023	50%	
37	Programa de Protección contra caídas.	Gestionar todo lo requerido al programa de prevención contra caídas a diferente nivel.	Plan de prevención de caidas implementado	Responsable SST y gerencia	Julio de 2023	0%	
38	Medir la capacidad de respuesta del personal de la empresa en caso de emergencia.	Realizar simulacro de evacuación	Simulacro de evacuación realizado	Responsable SST, ARL y brigadistas	Octubre de 2023	100%	
39	Auditoria interna SG-SST	Realizar la auditoria interna.	Auditoria realizada y presentación de informe	Responsable SST y Control interno	Diciembre de 2023	100%	
PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN AL 4o TRIMESTRE DE 2023 ES DEL 83%							

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 39 actividades a implementar de las cuales al corte de 31 de Diciembre de 2.023 presentan la siguiente ejecución:

1. Actividades a las cuales no se les ha vencido el tiempo para su calificación del 4o trimestre de 2023 no se tienen que equivale 0%
2. Actividades com un cumplimiento entre el rango de 51 al 100 % son 31 que equivale al 79,4%
3. Actividades cumplidas entre 1 y el 50% se han ejecutado 4 actividades que equivalen al 10,3%.
4. Actividades a las cuales no se han ejecutado al 4o trimestre de 2023 son 4 que equivale al 10.3%

Plan adoptado mediante la resolución No 031 de 13 de enero 2023

Acta de Aprobación del COPASST 01 de febrero del plan trabajo y plan de capacitaciones

Juan Guillermo Posada Mejía
Asesor de Control Interno

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