CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Plan de trabajo anual 2018

Objetivo del plan de trabajo: Planificar las actividades para lograr los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Cornare para la protección y promocion de la salud de los servidores publicos, en cumplimiento de la normatividad y políticas institucionales

CICLO	OBJETIVOS	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE REALIZACIÓN	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II						TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV						EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	FECHAS	CONSOLIDADO		
							ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC					P	E	% EJECUCIÓN
							P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E						
	Identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual y los programas de SG-SST de acuerdo con la identificación de peligros y valoración de los riesgos corporativos	Planificación del SG-SST para la vigencia 2018	Actualización de la autoevaluación de cumplimiento del SGSST y definir plan de acción	Responsable SG SST COPASST Director General	Autoevaluación Estádares Mínimos del SG SST (Resolución 1111 de 2017)	01-feb-18			P	E																					Autoevaluación de Estándares Mínimos del SG SST Plan de Acción SG-SST	El 1/02/2018 se realizó autoevaluación de Estándares Mínimos del SG SST	28-feb-18	1	1	100%
			Formulación y aprobación del Plan de Trabajo Anual del SGSST para la vigencia 2018	Reponsable SG SST	Humano (Profesional SG SST y SG)	15-ene-18			P			E																			Plan de Trabajo Anual 12/01/2018: Envio por medio electrónico para los ajustes necesarios, antes de aprobación	Se envio por medio eléctronico para su revisión y su aprobación se programo para el día 16/01/2018, en reunión del COPASST, Sede Principal	16-ene-18	1	1	100%
			Formulación de los Programas de Seguridad y Salud en el trabajo, con los objetivos y metas del SGSST para la vigencia 2018: - Programa deCapacitacion - Programa de Vigilancia epidemiológica - Programa psicosocial	Reponsable SG SST	Humano (Profesionales) Tecnológico	31-jul-18			P										E												F-SG-SST-58 _Programas SG SST 2018	Se elabora tabla con los programas a desarrollar en el año 2018	31-jul-18	1	1	100%
			Elaborar agenda con la ARL para capacitaciones y diagnostico de estándares minimos	Reponsable SG SST y ARL	Humano (Profesional SG SST y ARL)	30-ene-18	P	E																							Plan de Acción Conjunta ARL	El 30/01/2018 se llevo a cabo el Plan de Acción Conjunta con la ARL, donde se encuentra las actividades programadas para la vigenciaa 2018, en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015	01-feb-18	1	1	100%
			Revisar y actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para la vigencia 2018	Reponsable SG SST, Con la participación de los grupos de trabajo	Humano (Profesional SG SST y funcionarios)	31-jul-18			P										E												F-SG-SST-69 _Matriz identificacion de peligros y valoracion de riesgos 2018	Se revisa y actualiza la Matriz de riesgos F-SG-SST-69, actualizando según decreto 1072 y la metodologia GTC 45-2012	31-jul-18	1	1	100%
	Mantener disponibles y actualizados los documentos y registros requeridos para la implementación, seguimiento y mejora del SGSST y su conservación, conforme con lo exigido por la Norma	Actualización y conservación de la información documentada del SGSST conforme con la normatividad	Actualización y seguimiento del Normograma con los requisitos legales aplicables a SGSST y su seguimiento	Responsable del SG SST Oficina jurídica	Humano (Profesional SG SST y Jurídica)	01-mar-18					P																			F-GJ-05_Normograma Corporativo	Para el mes de marzo se realizará actualización del Normograma, el cual se revisará periodicamente. Se reprograma la revision para la mes de		1	0	0%
			Revisión, actualización y formalización en el SG Corporativo de los procedimientos, Normas de seguridad, formatos, Indicadores, anexos, entre otros tequeridos para la implementación del SGSST	Responsable SGSST Apoyo Coordinación SG-COPASST	Humano (Profesional SG SST y SG)	30-mar-18											P	E													P-SG-SST-10_Procedimiento_operativo plan prevencion preparacion y respuesta ante emergencias F-SG-SST-43_Inspeccion de Seguridad F-SG-SST-51_Matriz de Vulnerabilidad	La revision , actualizacion y formalizacion se realiza en forma continua, es imperativo la revision de algunos anexos que se tienen desde al año 2007, y su pertinencia ajustada a la normatividad vigente		1	1	100%

LINEAR

PL/

		Control y mantenimiento de los registros del SGSST conforme con los requerimientos de la normatividad	Profesional SG SST y SG	Humano (Profesional SG SST y SG) Tecnológico (Pc, medios de comunicación) Documental (Formatos, procedimientos, etc.)	Permanente	P E	F-SG-01 Control de documentos, F-SG-14 Control de Registros.	Los documentos digitales se conservaran en el SG y su control a través del F-SG-01 Control de Documentos, F-SG-14 Control de Registros. Los documentos Fisicos se conservaran de manera controlada a	1	1	1
Definir y desarrollar (hacer) un plan de capacitación de acuerdo con las necesidades de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo de funcionarios y/o contratistas, así como	Plan de Capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST	Identificar y formular las necesidades de capacitación, Inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones	Gestión Talento Humano Profesional SG SST	Humano (Gestión del Talento Humano, Profesional SG SST) Documental (Diagnóstico de	28-feb-18	P E	Plan de Capacitaciones 2018 e inclusion en uno de los programas del SG-SST	El plan de capacitaciones se elabora en forma detallada en uno de lo programas del SG-SST	1	1	1
Diseñar mecanismos para la difusión, Comunicación, sensibilizacion y rendición de cuentas del cumplimiento y avances de los objetivos, programas, y lineamientos del SGSST	Comunicación y Participación	Comunicar/difundir el desempeño del SG SST	Profesional SG SST Oficina de Comunicaciones	Humano Tecnológico (Boletines, logisticos, correo electrónico, altavoz, periódicos)	Semestral	P E	Boltines, correo electrónico, carteleras, etc	La comunicación y difusion de la seguridad de los servidores publicos de la Corporacion, se realiza en forma permanente por medio de tips via	1	1	
		Elaborar informes periódicos sobre los objetivos y desempeño del SGSST y su difusión	Profesional SG SST	Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos	Semestral	P E	Informes de desempeño semestral	Se elabora un informe de desempeño del SG SST semestralmente, para difundir	1	1	
		Difundir los programas de SG SST, resoluciones, inducciones, reinducciones, novedades, entre otras, por medio de los diferentes medios de comunicación interna (Correo electrónico, página web, sonido interno, carteleras, etc), para garantizar una mayor participación.	Profesional SG SST	Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos	Semestral	P E P	Informes de desempeño semestral del SG SST Cronogramas, novedades, noticias: trasmitidas a través de medios de comunicación Interna	La informacion fluye en forma continua, ante las novedades del SG-SST, que se presenten.	2	1	
Implementar y mantener los lineamientos para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros).	Gestión del Cambio	Comunicar los cambios de acuerdo con los lineamientos del F-DE-15 Gestión del cambio	Directores Regionales, Subdirectores, COPASST, Brigadistas	Humano Documental	Permanente	P	F-DE-15 Administración de Cambios	Los cambios se reportan en el momento de su ocurrencia	1	0	
		Planificar y ejecutar las acciones para la implementación de los cambios de acuerdo con los lineamientos del F-DE-15 Gestión del cambio	Profesionales logística, SG SST, SG, SGA	Humano Documental Tecnológico	Permanente	P	F-DE-15 Administración de Cambios		1	0	
						NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO					
Mejorar las condiciones, el medio ambiente y la salud en el trabajo, mediante la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores	Gestión de la Salud	Desarrollar Programa de Vigilancia Epidemiologica de acuerdo las necesidades presentadas en los examenes periódicos y la matriz de Riesgos.	Responsable SG SST, fisioterapeuta, copasst.	Humano Económico Tecnológico	permanente	P E P	F-SG-69 Matriz de Peligros y Riesgos, F-SG-58 Programas Acta de reunión Registro fotográfico	El avance se evidencia en los Programas del SG-SST 2018	2	1	
		Realizar el reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, para su respectivo análisis estadistico	Coordinadora de La Oficina Gestión Humana, Responsable SG SST. Todo el personal	Humano Documental Tecnológico	permanente	P E	F-SG-SST 72 Reporte Incidentes y los formatos de la Arl para reportar accidentes y el VISOR Acta de reunión	Oportunamente en el momento de su ocurrencia	1	1	
		Llevar a cabo Examenes de Ingreso, Retiro y Periodicos, según requisitos vigentes	Profesional SG SST, Medico Especialista en Salud	Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Economico (Presupuesto) Tecnológico (Video	De acuerdo a las necesidades	P E P	Examenes de Ingreso, Retiro y Periodicos	Los examenes correspondientes se realizan en la Unidad de Gestion humana y organizacional , acorde a	2	1	

HACER			Desarrollar las actividades de promoción y prevención en la Salud, según lo planificado. Jornadas de Salud	Profesional SG SST-COPASST	Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Economico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores).	Una vez al año																	P						Actas de reunión Listas de asistentes Registro fotográfio	Se programa para septiembre 17 de 2018		1		0%
	Adoptar y aplicar medidas efectivas para laidentificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la Corporación	Gestión de peligros y Riesgos	Aplicar acciones de medidas de prevención y control para intervenir los diferentes riesgos prioritarios (*Físicos, ergonómicos, biológicos, Químicos, de Seguridad, público, psicosocial, y m*ecanismos para garantizar que se lleven a cabo *Acciones complementarias: Equipos de Protección Personal*	Directores Regionales, Profesional SG SST, Funcionarios	Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Economico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores).	semestral								P	E											P	Registro fotográfico. Programas Vigilancia Epidemiologica, matnz de Riesgos	Según programas de salud año 2018		2	1	50%
			Plan de inspecciones sistematicas (listas de chequeo).	Brigadistas, Directores Regionales, copasst, Funcionarios	Humano (Responsable SG SST, Tecnológico (Video beam, computadores). Documental	semestral									P	E									P	F-SG-SST-75 Investigación incidentes accidentes de trabajo. F-SG-SST 43 Inspecciones de Seguridad, F-SG-SST 25 Inspección Extintores.	Se realizan las inspecciones de seguridad en las regionales Aguas, Paramo y Valles		2	1	50%
	Implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todas las sedes corporativas y sus funcionarios	Cumplimiento del Procedimiento plan prevencion preparacion y respuesta ante emergencias	Aplicar el procedimiento Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencia	Funcionarios, Brigadistas, Directores Regionales, subdirectores	Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Economico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos)	Permanente																			P	Registro de asistencia Plan Prevención preparacion y respuesta ante emergencias. P-SG-SST-10_Procedimiento_operativo_plan_prevencion_preparacion_y_respuesta_ante_emergencias_V.04			1	0	0%
			Operación de la Brigada de emergencias	Coordinador de Emergencias, Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policias, etc.) Economico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos, anexos, guias, cronogramas)	Mensual												P		P		P		P		Lista de asistencia			4	0	0%
			Desarrollar las actividades de inducción y reinducción a nuevos funcionarios sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el cronograma definido	Profesional SG SST, Subdirector Administrativo y Financiero	Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policias, etc.) Economico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos	Permanente										P	E									P	Listas de asistencias Crongramas	Se realiza jornada de reinduccion en julio 14 de 2018, e induccion a cuatro practicantes del programa Estado Joven, el dia 1 de Agosto de 2018		2	1	50%
			Ejecutar el cronograma de simulacros a nivel corporativo, informes y plan de mejoramiento	Profesional SG SST, Directores Regionales, COPASST, Brigadistas y todos los funcionarios	Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policias, etc.) Economico (Presupuesto) Tecnológico (Video	Permanente																	P			P	Cronograma de Simulacros Listas de asistencias	Se actualiza cronograma, con simulaciones en la resgionale sy un simulacro programada en la sede ppl		2	0	0%
																																										77%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO

VERIFICAR	Verificar el cumplimiento del SG SST, mediante la aplicación de mecnismos de seguimiento y evaluación eficaces	Seguimiento a las medidas de prevención y control	Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas por los Proveedores (Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad)	Profesional SG SST Medico Especialista	Humano (Responsable SG SST, ARL,Médico especialista, etc) Presupuesto (contrato) Tecnológico (Medios de comunicación interna)	Semestral																								P	Concepto Y Recomendaciones médicas Listas de asistecias Cronogramas			1	0	0%
			Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades del trabajo (con el apoyo del VISOR)	Profesional Gestión del Talento Humano: Fisioterapeuta	Humano Tecnológico Documental	Trimestral						P	E					P	E					P						P	F-SG-SST-75 Investigación incidentes accidentes de trabajo. F-SG-SST-72 Reporte de incidentes F-SG-SST-74 Reporte de Peligros Visor			4	2	50%
		Medición y evaluación del desempeño al cumplimiento del SG SST	Realizar el Reporte de Indicadores (Estructura, proceso y resultado), para verificar el cumplimiento del SG SST y su disponibilidad en el Sistema de Gestion Corporativo	Profesional SG SST, Fisioterapeuta	Humano Tecnológico Documental	Seguimiento semestral y reporte anual												P	E					P						P	F-EV-38_Matriz de Seguimiento y Medicion SG-SST_ 2018 (Matriz de Indicadores)	El seguimiento a los indicadores es permanente y su reporte y analisis se realizara anualmente		3	1	33%
		Gestión de resultados del SGSST (Verificación del SGSST)	Llevar a cabo auditoría Interna en el marco de la programación de auditorias del SG para la vigencia	SG	Humano Tecnológico Documental	30-nov-18																				P						Incluir en la Programación Anual de auditorías 2018. Plan de Auditorías 2018			1	0	0%
			Consolidar la información requerida para la Revisión por la Dirección de acuerdo con las entradas definidas por el SGSST y reportar a la coordinación del SG para su consolidación en el Informe de RD del SG corporativo	Profesional SG SST	Humano Tecnológico Documental	15-may-18								P	E															P	Informe F-EV-38_Matriz de Seguimiento y Medicion SG-SST_ 2018 F-SG-SST-58 _Programas SG SST 2018	El informe de gestion reporta la informacion requerida para la revision por la direccion		2	1	50%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO																																				44%
ACTUAR	Mejorar la eficacia y efectividad del SGSST y el cumplimiento de sus objetivos y metas	Consolidación y seguimiento del Plan de mejoramiento SGSST	Consolidar las acciones preventivas, correctivas y de mejora de las diferentes fuentes de evaluación del SGSST y su seguimiento	Profesional SG SST, SG	Humano Tecnológico Documental	12-mar-18																			P							F-DE -12 Plan de Mejoramiento			1	0	0%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO																																				0%
% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL																																				54%

Fecha: Julio 31 de 2018

CARLOS MARIO ZULUAGA GÓMEZ
Director General

LUZ FABIOLA MARÍN CASTAÑO
Subdirector Administrativo y Financiero

ANA PATRICIA ZULUAGA GIRALDO
Coordinadora Unidad de Gestión Humana y Organizacional