PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST 2020

CODIGO: IMDRI-SST-PL-001

FECHA: ENERO 2020

VERSION: 02

N°	ACTIVIDADES	OBJETIVOS	META	RESPONSABLE	RECURSOS	OBSERVACIONES	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL				
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Revisión y publicación de las politicas de SGSST y politica de prevención de alcohol, tabaquismo y sustancias sicoactivas	Establecer y aprobar la politica de SGSST , teniendo en cuenta los parametros del decreto 1072/2015 Art.2.2.4.6.6	Revisión de las politicas	Representante legal / Profesional universitario (responsable SGSST), COPASST	**Humanos:** Representante legal / Profesional universitario (responsable SGSST), COPASST **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la empresa.																			
3	Socializacion y divulgacion de la politica SGSST	Difundir la politica SGSST a todos los niveles de la institucion y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo	socializar y divulgar al 100% del los trabajadores.	Profesional universitario (responsable SGSST	**Humanos:** Profesional universitario (responsable SGSST) **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	Esta actividad se realizara con el personal nuevo en la actividad de induccion y con el personal antiguo en la reinduccion							P												
4	Ajustes y actualizacion del Documento SGSST (Manual)	Integrar los elementos y requisitos que componen el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	Actualizacion del documento	Profesional universitario (responsable SGSST)	**Humanos:** Profesional universitario (responsable SGSST) **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	Actualizacion de documentos del sistema con la firma del la representante legal												P								
5	Comunicar responsablilidades	socializar las responsabilidades SGSST a todos los niveles de la instituto	100% de cumplimiento de las responsabilidades .	Representante legal / Profesional universitario (responsable SGSST)	**Humanos:** Representante legal / Profesional universitario (responsable SGSST), COPASST **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria									P											
	rendicion de cuentas SGSST	rendicion de cuentas del SGSST a todos los niveles de la instituto	100% cumplimiento rendcion de cuentas	Representante legal Profesional universitario (responsable del SGSST)	**Humanos:** Representante legal / Profesional universitario (responsable SGSST), VIGIA SST **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	la rendicion de cuenta del SGSST , se relaizara anualmente																			
6	Elaboraciòn del presupuesto de SST para el 2020	planificar la inversion de los recursos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos propuestos para la ejeucion del SGSST	Que los costos fijos no excedan lo presupuestado,	Director financiero y Profesional universitario (responsable SGSST)	**Humanos:** Director financiero y Profesional universitario (responsable SGSST) **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	El presupuesto se debe elaborar para un periodo de un año																			
9	Publicación y divulgacion del reglamento de higiene y seguridad industrial	Publicar en todos lo centros de trabajo en areas visibles Dar a conocer y explicar el reglamento de higiene y seguridad industrial.	Divulgar y soclializar al 100% de los trabajadores el reglamento de higiene y seguridad y salud en el trabajo al 31 de diciembre 2020	Representante legal / Profesional universitario (responsable SGSST)	**Humanos:** Profesional universitario (responsable SGSST) **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	La divulgacion se realizara en las jornadad de induccion y reinduccion						P													
10	Revisión y Actualizacion de requisitos legales (matriz de requiitos legales)	Actualizar los Requisitos de Seguridad y Salud en el trabajo derivados de la legislación legal vigente	100% de cumplimiento de la actualizacion de los requisitos legales	Profesional universitario (responsable SGSST)	**Humanos:** Profesional universitario (responsable SGSST) y secretaría general. **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	Incluir dentro de la matriz legal normatiivdad vigente						P													
12	Reuniones del vigia de seguridad y salud en el trabajo	Dar cumplimiento a las funciones que el COPASST debe ejecutar según la resolucion 2013/1986	Una vez al mes se debe reunir evideciando las atividades realizadas	PRESIDENTE DEL COPASST	**Humanos:** Comite **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	Se debe dejar el soporte de registro (acta) de cada reunion e informes de las actividades realizadas.				P				P			P			P			P		
13	Capacitaciones para el Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST	Capacitar al copasst para formacion en temas de SGSST y que hagan referencia a sus funciones y responsabilidades.	Dar cumplimiento 100 % al plan de capacitaciones,	Area de salud ocupacional y ARL	**Humanos:** Profesional universitario (responsable SGSST) **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	se realiza capacitacion en Investigacion de accidentes, inspecciones planeadas e investigacion de accidentes a traves de la plataforma de colmena																			
15	Reuniones del comité de convivencia laboral	Dar cumplimiento a las funciones que el Comité de convivencia debe ejecutar según la resolucion 652 del 2012 y resolucion	Dar cumplimiento al 100% de las actividades del comité de convivencia.	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONVIVENCIAN LABORAL	**Humanos:** Comite **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	Cada tres (3) meses debe reunirse , si se presenta casos de presunta quejas de acoso laboral dene hacerse una								P				P								

N°	ACTIVIDADES	JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Revisión y publicación de las politicas de SGSST y politica de prevención de alcohol, tabaquismo y sustancias sicoactivas																											P							
3	Socializacion y divulgacion de la politica SGSST																																		
4	Ajustes y actualizacion del Documento SGSST (Manual)																																		
5	Comunicar responsablilidades																																		
	rendicion de cuentas SGSST																									P									
6	Elaboraciòn del presupuesto de SST para el 2020																											P							
9	Publicación y divulgacion del reglamento de higiene y seguridad industrial																																		
10	Revisión y Actualizacion de requisitos legales (matriz de requiitos legales)																																		
12	Reuniones del vigia de seguridad y salud en el trabajo				P					P				P				P				P				P				P				P	
13	Capacitaciones para el Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST																																		
15	Reuniones del comité de convivencia laboral																																		

IMDRI

Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué

PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST 2020

FECHA: ENERO 2020

VERSION: 02

N°	ACTIVIDADES	OBJETIVOS	META	RESPONSABLE	RECURSOS	OBSERVACIONES
20	Actualizacion de la matriz de identificación de peligros y valoracion de riesgos y sus controles .	Identificar , Valorar y priorizar de forma continua los peligros asi como valorar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores en el desarrollo de sus actividades del instituto y determinar controles para minimizar el impacto que los mismos	Realizar el 100% de la totalidad de la actualizaciones de la matrices de peligro de todos los centros de trabajo	Profesional universitario (responsable SGSST)/ ARL	**Humanos:** Profesional universitario (responsable SGSST)/ARL **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	La actualizacion de las matrices de identificacion de peligros se realizara cuando se genere nuevos procesos o proyectos, tambien cuando se presente accidentes de trabajo y conformacion de nuevos centros de trabajo de lo contrario se realizara anualmente.
21	Elaboracion y ejecucion del plan de capacitacion y entrenamiento	Elaborar y desarrollar un plan de capacitación entrenamiento, de acuerdo con los criterios establecidos y las necesidades en cada proceso y cargo , en cuanto al SG-SST .	Dar cumplimiento 100 % al plan de capacitaciones,	Profesional universitario (responsable SGSST)/ ARL	**Humanos:** Profesional universitario (responsable SGSST)/ARL **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	
22	Inducccion del-SST	Realizar el proceso de induccion a todo trabajador que ingrese a la empresa , asi crear conciencia de los aspectos relevantes de seguridad y salud en el trabajo	Que el 100% del personal realice el proceso de induccion	Profesional universitario (responsable SGSST)	**Humanos:** Profesional universitario (responsable SGSST) **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	La induccion se realizara al personal que ingrese a laborar en la empresa
23	Re- Induccion del SG-SST	Realizar el proceso de Re induccion a todo trabajadores antiguos , asi retroalimentar y actualizar aspectos relevantes de seguridad y salud en el trabajo en las actividades del instituto.	Que el 100% del personal antiguo realice el proceso de reinduccion	Profesional universitario (responsable SGSST)	**Humanos:** Profesional universitario (responsable SGSST) **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	La re induccion se realizara anualmente con el personal antiguo
24	Evaluacion de diagnostico SGSST	Verificar el cumplimiento del SGSST del IMDRI	Cumplir con 100% de los aspectos evaluados	Profesional universitario (responsable SGSST)	**Humanos:** Profesional universitario (responsable SGSST) /ARL **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:**	La herramienta que se utiliza para la evaluacion del diagnotico SGSST , es la suministrada por la ARL
25	Revision y actualizacion de los objetivos y metas	Revisar los objetivos del SGSST , que sean medibles y coherentes con el plan de trabajo	Cumplir con el 100% de los objetivos porpuestos	Profesional universitario (responsable SGSST)	**Humanos:** Profesional universitario (responsable SGSST) **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	
26	Definir y hacer seguimiento de los indicadores (Estructura, proceso y resultado)del SGSST	Definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y debe hacer el seguimiento a los mismos	Cumplimiento del 100% de los indicadores propuestos	Profesional universitario (responsable SGSST)	**Humanos:** Profesional universitario (responsable SGSST) **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	Para la elaboracion de los indicadores del SGSST se tendra en cuenta los parametros del decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.19 - 2.2.4.6.20 - 2.2.4.6.21 - 2.2.4.6.22
32	Elaboracion y ejecucion del plan de inspecciones de seguridad	Ejecutar el plan de inspecciones de seguridad , de acuerdo con los criterios establecidos en el programa.	Nivel de cumplimiento del 100 % del programa de inspecciones de seguridad	Profesional universitario (responsable SGSST) Vigia SST	**Humanos:** Profesional universitario (responsable SGSST) **Tecnicos:** equipos de computo, impresora. **Economicos:** papeleria	
37	Examenes medicos ocupacionades de periodicos	Realizar examenes peridicos al personal de planta para determinar las condiciones medicas en las que se encuentran y determinar acciones	cubrimiento 100% trabajadores de planta	Dirección de talento humano		Se debe contratar una entidad prestadora de servico de salud que se encuentre habilitada por la ssd para desarrollar activades con medico ocupacional
38	Examenes medicos ocupacionales de Retiro	determinar que el trabajador que se retira salga en opticas condiciones de salud	cubrimiento 100% trabajadores de planta	Dirección de talento humano		Se debe contratar una entidad prestadora de servico de salud que se encuentre habilitada por la ssd para desarrollar activades con medico ocupacional

N°	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL				MAYO					JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
20																														P																												
21					P				P					P					P					P					P				P					P					P															
22								p																																																		
23								p																																																		
24																											p																										p					
25							p																																																			
26														p											p																		p											p				
32					p					P					P																																											
37								p																																							p										
38																																																										

IMDRI

PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST 2020

FECHA: ENERO 2020

VERSION: 02

N°	ACTIVIDADES	OBJETIVOS	META	RESPONSABLE	RECURSOS	OBSERVACIONES
41	Ejecucion del programa de estilos de vida saludable	Desarrollar actividades de promoción y prevención de salud en el trabajo y Programar jornadas lúdicas, que permita la interacción entre los trabajadores.	cumplimiento del 85% participacion del personal	Profesional universitario (responsable SGSST)		Desarrollar actividades de bienestar donde se incluya todo el personal
44	Registro de ausentismo y accidentalidad y enfermedad laboral (INDICADORES)	Determinar el tiempo perdido a la asociacion entre los factores de riesgo y la ocurrencia de enfermedades ,accidentes de trabajo y ausentismo laboral		Profesional universitario (responsable SGSST)		cada que se genere una incapacidad ya se por enfermedad geneeral, laboral o accidente de trabajo
45	Informe y segumiento de las restricciones medicas ocupacionales	Realizar el segumiento de las restricciones medicas ocupacionales con el fin de buscar el bienestar y el mejoramiento de la salud del trabajador	100% de los casos expuestos	Profesional universitario (responsable SGSST)		
46	Seguimiento de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Verificar el cumplimiento de los planes de accion generados de la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales .		Profesional universitario (responsable SGSST)		Cada vez que ocurra un accidente laboral o enfermedad laboral
47	Estudio de analisis de vulnerabilidad de escenarios deportivos a cargo del imdri	Identificar y evaluar cuales son aquellos eventos o condiciones que pueden llegar a ocasionar una emergencia, de tal manera que este análisis se convierta en una herramienta para establecer las medidas de	85% del cumplimiento de los planes de accion del analisis de vulnerabilidad	Profesional universitario (responsable SGSST)		
48	Actualizacion del plan de prevencion, prepacion y respuesta en caso de una emergencia	Defiinir procedimientos para actuar en caso de desastre o amenaza colectiva y desarrollar en las personas destresas y condiciones que les permita responder rapida y coordinadamente frente una emergencia	diseño y elaboracion del documento	Profesional universitario (responsable SGSST)		
49	Diseño de los planos e instalaciones y centros de trabajo que identifquen rutas y salidas de evacuacion	Conocer y identificar las rutas de evacuacion y zonas de seguridad de las instalaciones en caso de una emergencia	Diseño y elboracion de los planos de las rutas de emergencia	Profesional universitario (responsable SGSST)		
50	Socializacion y divulgacion del plan de prevencion, prepacion y respuesta en caso de una emergencia	Conocer la respuesta ante posible stuaciones que puedan generar una emergencia	100% del personal capacitado	Profesional universitario (responsable SGSST)		Cada centro de trabajo tendra su plan de emergencia, los cuales se realizaran
51	Capacitacion y las brigadas de emergencia	Adquirir conocimientos, capacidad técnica y el entrenamiento adecuado en aspectos de primeros auxilios, combate y control de incendios, evacuación rescate y salvamento.	Dar cumplimiento al 100% de entrenamiento a los brigadistas	Profesional universitario (responsable SGSST)		
52	Simulacro integral(Evacuaacion, primeros auxilios	Evaluar capacidades, utilización de técnicas, herramientas, recursos y otros que involucren acciones de índole práctica relacionadas con la organización de operaciones de respuesta en	Realizar los simulacros establecidos para el periodo 2017	Profesional universitario (responsable SGSST)		
65	Revision de la alta direccion	Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados y evaluar la eficacia de las medidas de control para	100% de cumplimiento de los requerimiento exigidos en la normatividad vigente del SGSST	Representante legal		Se relaizara una vez al año

N°	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL				MAYO					JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
41				P																																																						
44					p					p					p				p					p					p				p					p					p					p					p					
45																																																										
46																																																										
47											p																p											p																				
48																																																										
49							p																												p																						
50							p																												p																						
51													P																										P																			
52																																															p											
65									P																																										P							

PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST 2020

FECHA: ENERO 2020

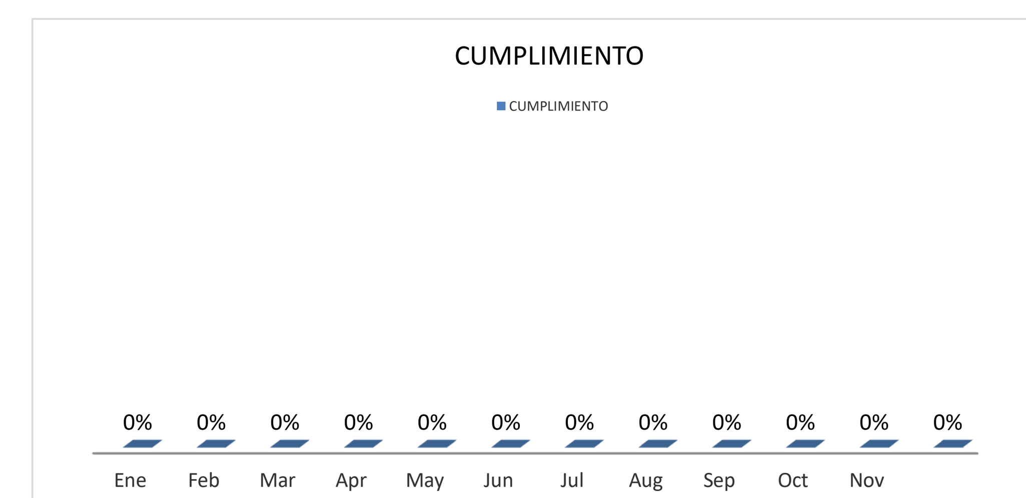
VERSION: 02

N°	ACTIVIDADES	OBJETIVOS	META	RESPONSABLE	RECURSOS	OBSERVACIONES
68	Auditoria interna SST	Evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en los procesos y actividades de la empleadora en forma sistemática con el objeto de minimizar los riesgos y corregir las	100% de cumplimiento de los requerimiento exigidos en la normatividad vigente del SGSST	Auditor		Se realizara minimo una vez al año
71	Aplicación del procedimiento de acciones preventivas y correctivas	Ejecutar las actividades para los los controles y seguimiento y cierre de las acciones preventivas y correctivas, que permitan eliminar las causas de no conformidades reales y potenciales que puedan afectar la eficiencia, eficacia y efectividad del SGSST ☐	100% de cumplimiento de las actividades de medidas prevetivas y correctivas	Profesional universitario (responsable SGSST)		
72	Informe de la mejora continua	Descrbir las herramientas que Aseguren el mantenimiento y la mejora continua del SGSSTa traves del seguimiento, medición, análisis y control de los procesos.	Elaboraracion del informe			Se presentara despues de relizada la auditoria interna y la revision de la gerencia

	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL				MAYO					JUNIO				
N°	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
68																													
71														p															
72																p													
TOTAL DE ACTIVIDADES NO REALIZAR EN EL AÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE ACTIVIDADES PENDIENTES	0	0	0	1	4	0	4	5	3	4	1	0	1	4	3	1	0	0	3	0	0	0	1	3	1	0	2	1	2
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADA EN EL AÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
N°	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
68																										P			
71																													
72																								p					
TOTAL DE ACTIVIDADES NO REALIZAR EN EL AÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE ACTIVIDADES PENDIENTES	1	0	0	3	0	2	0	1	4	2	0	0	1	3	0	0	0	2	3	0	0	1	4	3	1	1	0	1	0
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADA EN EL AÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR MES

Mes	NC	P	C		
ENERO		5	0	1	0%
FEBRERO		16	0	3	0%
MARZO		9	0	2	0%
ABRIL		4	0	1	0%
MAYO		4	0	6	0%
JUNIO		6	0	5	0%
JULIO		4	0	11	0%
AGOSTO		7	0	9	0%
SEPTIEMBRE		6	0	4	0%
OCTUBRE		5	0	8	0%
NOVIEMBRE		8	0	6	0%
DICIEMBRE		3	0	4	0%

	Actividades			
Mes	P	C	Total	Cumplimiento
Ene	5	0	1	0%
Feb	16	0	3	0%
Mar	9	0	2	0%
Apr	4	0	1	0%
May	4	0	6	0%
Jun	6	0	5	0%
Jul	4	0	11	0%
Aug	7	0	9	0%
Sep	6	0	4	0%
Oct	5	0	8	0%
Nov	8	0	6	0%
Dec	3	0	4	0%
Total	77	0	60	0%