

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN ANUAL DE TRABAJO VIGENCIA 2022

Código: PA01-PL05

Versión: 9

CICLO PHVA	ESTANDAR	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS	ACTIVIDAD	P	E	RESPONSABLE O LÍDER	RECURSOS			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			EVIDENCIA	
								FINANCIERO	TÉCNICO	PERSONAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
											P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P
RECURSOS		Difundir los roles y responsabilidades de todos los funcionarios y/o contratistas de la Entidad, frente al SGSST.	Socializar mínimo al 80% funcionarios y contratistas las Funciones y Responsabilidades en SST a través del documento que corresponda.	Actualizar Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas de la entidad, si aplica.	1		Responsable del SG-SST		X	X												Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo		
			Socializar Resolución N° 02908 Funciones y Responsabilidades en SST y Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas.	Socializar Resolución N° 02908 Funciones y Responsabilidades en SST y Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas.	1																			Resolución N° 02908 Funciones y Responsabilidades en SST Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas Soporte de socialización
	Definir los objetivos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de tal manera que sean claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados y revisados.	Documentar los objetivos definidos desde la Política de SST para el desarrollo del SG-SST	Documentar los objetivos definidos desde la Política de SST con sus metas de ejecución, metodología de evaluación y seguimiento. Las actividades para dar cumplimiento a estos objetivos serán plasmadas en el Plan de	1				Responsable SG-SST			X	1											Documento Objetivos y Metas del SG-SST	
	Asignar los recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.	Contar mínimo con el 80% del presupuesto requerido, respecto al solicitado.	Generar un presupuesto anual de trabajo ajustado a las necesidades del recurso físico, humano tecnológico y financiero requerido para el cumplimiento del Plan de Trabajo definido para la vigencia. Este debe ser discriminado para el rubro asignado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1				Líderes de las dependencias Responsable del SG-SST	X				1											Presupuesto discriminado para los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo por cada una de las dependencias.
	Identificar la población que realiza actividades de alto riesgo	Documentar la identificación del 100% de la población que realiza actividades catalogadas como de alto riesgo y validar al área encargada que se realice la cotización adecuada.	Actualizar el Programa de Protección Contra Caídas para Trabajo en Alturas, el cual contenga las especificaciones necesarias para la identificación de los funcionarios y contratistas que adelanten este tipo de actividades.	1				Líderes de las dependencias Responsable del SG-SST <b>Asesoría ARL SURA</b>	X		X													Programa de Protección Contra Caídas Certificados personal que realiza Trabajo en Alturas Certificados de equipos Hojas de vida de equipos
	Diseñar el Cronograma de Capacitación y Entrenamiento promoción y prevención PYP	Documentar el Cronograma de Capacitación y Entrenamiento promoción y prevención PYP	Diseñar el Cronograma de Capacitación y Entrenamiento el cual contemple la priorización de riesgos y las necesidades de capacitación asociada a las demás actividades del SG-SST. Este incluirá metodología de ejecución y seguimiento.	1				Responsable del SG-SST <b>Asesoría ARL SURA</b>		X	X													Programa de Capacitación promoción y prevención PYP
	Realizar el proceso de inducción y reintroducción en el Sistema de Gestión de	Incluir en el Cronograma de Capacitación y Entrenamiento lo relacionado con la inducción y reintroducción en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Incluir en el Programa de Capacitación lo relacionado con la inducción y reintroducción en Seguridad y Salud en el Trabajo. Contemplar periodicidad de ejecución para funcionarios y contratistas, además atender lo descrito en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas respecto a la obligatoriedad de la asistencia.	1				Responsable del SG-SST		X	X													Programa de Capacitación promoción y prevención PYP

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN ANUAL DE TRABAJO VIGENCIA 2022

Código: PA01-PL05

Versión: 9

CICLO PHVA	ESTANDAR	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS	ACTIVIDAD	P	E	RESPONSABLE O LÍDER	RECURSOS			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			EVIDENCIA	
								FINANCIERO	TÉCNICO	PERSONAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		E
PLANEAR		Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, actividades de Promoción y Prevención PyP.	Generar inducción y reintroducción mínimo al 80% de la planta de funcionarios y contratistas de la entidad.	Ejecutar el proceso de inducción y reintroducción a funcionarios y contratistas de la entidad	1		Alta Dirección Líderes de las dependencias Responsable del SG-SST	X	X	X				1		1					1			Pieza comunicativa Memorias Registros de asistencia
		Conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2022 - 2024	Realizar el proceso de convocatoria y elección de los integrantes del Comité de Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2022-2024.	1		Equipo de SST						1											Resolución de conformación
		Garantizar las competencias del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Capacitar al 100% el Comité de Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realizar el curso de recertificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de cincuenta (50) horas.	1		Alta Dirección Responsable del SG-SST		X	X				1										Certificación Curso 50 horas SGSST
		Definir los Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la entidad.	Dar continuidad al proceso de medición y seguimiento de indicadores atendiendo la Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015.	Continuidad del proceso de medición y análisis de los indicadores requeridos en la Resolución 0312 de 2019. Diseñar las fichas técnicas de los indicadores a medir.	1		Responsable de SST		X	X	1													Herramienta de medición
		Realizar la autoevaluación del Sistema de Gestión en SST para la vigencia.	Aplicar la autoevaluación al SG-SST teniendo en cuenta todos los ítems descritos en la Resolución 0312 de 2019.	Aplicar la autoevaluación (línea basal) para realizar un diagnóstico del funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019.	1		Responsable SG-SST <b>Asesoría ARL SURA</b>		X	X													1	Soporte de aplicación de autoevaluación Resolución 0312/2019
		Conservación de la documentación.	Ajustar la TRD vigente e implementarla en el 80% de la documentación que reposa a la fecha en el área	Revisar y ajustar la TRD de acuerdo a la estructura del SG-SST e implementarla en la documentación física y magnética.	1		Dirección de Gestión Corporativa Responsable SG-SST		X	X					1									TRD ajustada Registro fotográfico del archivo físico - Digitalización de archivo
		Realizar la rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Presentar a la alta Dirección el desempeño del SG-SST	Socializar de informe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1		Responsable SG-SST		X	X													1	Informe de rendición de cuentas SGSST
		Realizar la evaluación de las funciones y responsabilidades de funcionarios y contratistas con este.	Codificar la herramienta que nos permita hacer la evaluación de funciones y responsabilidades de SST	Codificar la herramienta existente que permite evaluar las funciones y responsabilidades asignadas a cada uno de los niveles de la entidad a través de la resolución	1		Responsable SG-SST				1													Herramienta de medición
			Aplicar la herramienta para la evaluación de funciones y responsabilidades de SST para el 100% de los funcionarios y 90% de contratistas	Implementar la herramienta de medición de manera anual.	1		Líderes de las dependencias Responsable SG-SST		X	X				1										Resultados de la aplicación de la herramienta

CICLO PHVA	ESTANDAR	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS	ACTIVIDAD	P	E	RESPONSABLE O LÍDER	RECURSOS			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			EVIDENCIA					
								FINANCIERO	TÉCNICO	PERSONAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
											P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E			
		Generar mecanismos de comunicación, auto reporte en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.	Codificar y socializar el procedimiento de mecanismo de comunicación y consulta.	Codificar y socializar el procedimiento de comunicación y consulta el cual contenga la estrategia de comunicación a usar, los medios de participación y consulta y como se dará gestión a las solicitudes que ingresen por dichos mecanismos	1		Responsable SG-SST		X	X					1									Procedimiento de comunicación y consulta				
			Evaluar y seleccionar los proveedores y contratistas de la entidad atendiendo lo descrito en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas.	Aplicar el formato de evaluación y selección de proveedores y contratistas.	Aplicar el formato de evaluación y selección de proveedores y contratistas.	1		Responsable SG-SST																		Soporte de aplicación de evaluación y selección de proveedores y contratistas		
			Realizar el seguimiento y evaluación a los requisitos legales y de otra índole en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la entidad.	Realizar el seguimiento y evaluación del 90% de los requisitos legales aplicables a la entidad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificados previamente.	Realizar el seguimiento y evaluación de los requisitos legales aplicables a la entidad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificados previamente	1		Responsable SG-SST <b>Asesoría ARL SURA</b>		X	X																Matriz de Requisitos Legales	
					Realizar la divulgación de la actualización de la Matriz de Identificación de Requisitos Legales como mínimo al 80% del personal de la entidad.	1		Responsable SG-SST		X	X																	Evidencia de la socialización
			GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos presentes en el desarrollo de las actividades de la entidad y dar gestión a los controles que permitan mitigar los mismos.	Contemplar el 95% de los factores de riesgo presentes en la entidad y los insumos generados por el Informe Diagnóstico de Condiciones de Salud y Perfil Sociodemográfico.	Realizar la actualización de las matrices de identificación de peligros teniendo en cuenta los resultados de la implementación de la encuesta de identificación de peligros y riesgos y posterior a ello realizar su socialización	1		Responsable SG-SST <b>Asesoría ARL SURA</b>		X	X																Matrices de IPEVR Acta de visita Resultados de la aplicación de la encuesta
Priorizar y hacer seguimiento al 100% de los riesgos identificados previamente	Elaborar la matriz de priorización de riesgos la cual contenga los controles a ejecutar, fecha y responsable.	1					Responsable SG-SST <b>Asesoría ARL SURA</b>	X	X	X																	Matriz de priorización de riesgos	
	Realizar seguimiento a la implementación de los controles consolidados en la matriz de ACPM.	1					Responsable SG-SST		X	X																	Matriz de ACPM	
Gestionar el 80% de las actividades de los programas propuestos como control en la identificación de peligros realizada.	Dar continuidad a la gestión de los programas ya establecidos e implementar los que se requieran de acuerdo a los peligros identificados previamente.	1					Responsable SG-SST <b>Asesoría ARL SURA</b>		X	X	X																	Soportes de gestión de los programas actuales Documentos generados para los nuevos programas (Procedimientos, instructivos, formatos)
Ejecutar el cronograma de capacitación y entrenamiento	Alcance del 80% de las capacitaciones programadas.	Realizar la logística, divulgación y ejecución de las actividades planteadas				1		Alta Dirección Líderes de las dependencias Responsable del SG-SST <b>Asesoría ARL SURA</b>	X	X	X																	Memorias Registros de asistencia

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN ANUAL DE TRABAJO VIGENCIA 2022

Código: PA01-PL05

Versión: 9

CICLO PHVA	ESTANDAR	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS	ACTIVIDAD	P	E	RESPONSABLE O LÍDER	RECURSOS			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			EVIDENCIA				
								FINANCIERO	TÉCNICO	PERSONAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P		E			
HACER	GESTIÓN DE LA SALUD	Conocer la descripción Sociodemográfica y diagnóstico de Condiciones de Salud de la entidad con el fin de poder gestionar los peligros allí reflejados.	Aplicar al 98% de los funcionarios y contratistas de la entidad la herramienta.	Aplicar la herramienta (cuestionario) diseñada a la planta de funcionarios y contratistas de manera periódica de tal forma que siempre esté actualizada	1		Responsable de SST		X	X													Resultados de la aplicación de la herramienta				
			Gestionar el 80% de los programas y actividades propuestos como control en la identificación de peligros realizada.	Gestionar los programas que sean necesarios atendiendo dicha información relacionada con los peligros identificados.	1		Responsable de SST <i>Asesoría ARL SURA</i>		X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Soportes de gestión de los programas actuales Documentos generados para los nuevos programas (Procedimientos, instructivos, formatos)	
		Gestionar y controlar los peligros y riesgos que puedan afectar la salud y tengan la potencialidad de causar enfermedades laborales.	Socializar el programa con el 100% de los requerimientos mencionados	Socializar el Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable e incluir lo relacionado con la prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, atendiendo la información obtenida del diagnóstico de condiciones de salud y perfil sociodemográfico.	1		Responsable de SST <i>Asesoría ARL SURA</i>		X	X					1											Documento Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable	
			Socializar el programa con el 100% de los requerimientos mencionados	Socializar el Programa de Vigilancia Epidemiológica de DME atendiendo la información obtenida del diagnóstico de condiciones de salud, perfil sociodemográfico.	1		Responsable de SST <i>Asesoría ARL SURA</i>		X	X					1											Documento Programa de Vigilancia Epidemiológica de DME	
			Aplicar a 900 personas entre funcionarios y contratistas de la SDA e identificar los factores de riesgo psicosocial intra laborales extra laboral e individuales asociados a las distintas tareas que realizan los colaboradores de la entidad con la finalidad de diseñar estrategias que nos permitan disminuir el impacto del riesgo psicosocial, observación: La aplicación queda sujeta a la aplicación	Diagnostico del riesgo psicosocial vigencia 2022	1		Responsable de SST	X	X	X				1													Resultados de la aplicación de la Bateria de riesgo psicosocial
			Actualizar el Programa de Riesgo Psicosocial	Actualizar el Programa de Riesgo Psicosocial atendiendo la información obtenida de los resultados de la batería de riesgo psicosocial.	1		Responsable de SST <i>Asesoría ARL SURA</i>		X	X														1			Documento Programa de Riesgo Psicosocial
			Socializar el programa con el 100% de los requerimientos mencionados	Programa de Riesgo Psicosocial atendiendo la información obtenida de los resultados de la batería de riesgo psicosocial.	1		Responsable de SST		X	X															1		Socialización de Programa de Riesgo Psicosocial
			Socializar el procedimiento con el 100% de los requerimientos mencionados	Socializar el procedimiento de exámenes médico ocupacionales, el cual incluya mecanismos de remisión de información para los Responsables de la ejecución de los mismos, periodicidad de ejecución, notificación de los resultados y plan de acción de ser necesario. Además revisión y aprobación de concepto para exámenes médico ocupacionales para contratistas.	1		Responsable de SST		X	X															1		Documento procedimiento de exámenes médico ocupacionales



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN ANUAL DE TRABAJO VIGENCIA 2022

Código: PA01-PL05

Versión: 9

CICLO PHVA	ESTANDAR	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS	ACTIVIDAD	P	E	RESPONSABLE O LÍDER	RECURSOS			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			EVIDENCIA												
								FINANCIERO	TÉCNICO	PERSONAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
																								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
VERI	SG-SST		Documentar el informe SG-SST para la Revisión por la Alta Dirección.	Elaborar el informe SG-SST para la Revisión por la Alta Dirección.	1		Responsable de SST <b>Asesoría ARL SURA</b>		X	X													1	Informe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo											
		Hacer seguimiento y evaluación de los indicadores planteados	Hacer seguimiento y evaluación al 100% de los indicadores planteados	Hacer el seguimiento y evaluación a los indicadores de acuerdo al desarrollo del SG-SST	1		Responsable de SST		X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Herramienta de medición diligenciada											
ACTUAR	MEJORAMIENTO	Establecer las acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documentar el 100% de las acciones correctivas, preventivas y de mejora definidas e implementar el 70% de estas	Documentar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora definidas en el plan de acción generado en la revisión por la Alta Dirección y proceso de auditoría interna.	1		Responsable de SST		X	X												1	Matriz de ACPM												
		Definir el proceso a seguir para la gestión de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.	Contemplar en el Procedimiento para la Gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora el 100% de las entradas que alimentan el proceso y definir la conducta a seguir para su gestión y cierre.	Actualizar el Procedimiento para la Gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.	1		Responsable de SST <b>Asesoría ARL SURA</b>	X	X	X			1											Procedimiento para la Gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora actualizado											
				Socializar la actualización del Procedimiento para la Gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora a las personas que intervienen en el proceso.	1		Responsable de SST	X	X	X						1							1	Evidencia de la socialización											
				Actualizar y gestionar la matriz Consolidado de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora atendiendo los lineamientos definidos en el procedimiento.	1		Responsable de SST	X	X	X						1								1	Matriz de ACPM										
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS								TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	42																										
								TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS																											
								SEGUIMIENTO TAREAS PROGRAMADAS	7	0	7	0	8	0	8	0	8	0	7	0	9	0	7	0	7	0	6	0	7	0	8	0	5	0	86
								TOTAL DE TAREAS EJECUTADAS																											
								% DE CUMPLIMIENTO	0%																										

CAROLINA URRUTIA VASQUEZ  
Secretaria

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA  
Director de Gestión Corporativa

RENE ADOLFO CARDONA GUZMAN  
Responsable del SG-SST

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
8	Ajuste de las actividades para la vigencia 2020	30/01/2021
9	Ajuste de las actividades para la vigencia 2022 en cumplimiento la norma de requisitos mínimos legales	13/01/2022