



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR INDUPAL

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 27 DICIEMBRE 2021

Código	FT - CI - 03
Fecha	3/12/2020
Versión	4
Página	1 de 5

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

PATSY ELENA BUSTOS SALEM. No RESOLUCION DE LICENCIA EN SST 13943-27/12/2012. NUMERO DEL CERTIFICADO DEL CURSO DE 50 HORAS: RCO-0013 (Fundación Unipymes).

1. OBJETIVO

Diseñar e implementar el Plan de Mejoramiento de la Autoevaluación de los Estandares Minimos del SGSST.

2. ALCANCE

Aplica para todos los funcionario públicos, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.

3. METAS

Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar

PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO

FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

dic-21

ETAPA	Numeral del estándar	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	P*	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% Cumplimiento actividad/fase	RESPONSABLE (s)	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES		
																				Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)	
	Item 1.1.3 Asignación de recursos para el SGSST	Diseñar los recursos financieros, humano y tecnico que soportan el SGSST	P*						1								100%	100%	Director Responsable del SGSST	Documento	
			E*						1												
	1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	Diseñar e implementar capacitación de inducción y reinducción en el SGSST a los trabajadores independientemente de su forma de contratación	P*						1								100%	100%	Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	diapositivas,actas	
			E*						1												
	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	Realizar el curso virtual de 50 horas del SGSST el responsable de 50 horas	P*							1							100%	100%	Responsable del SGSST	Certificación del curso virtual de 50 horas del SGSST	
			E*							1											
	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Diseño, socialización a los funcionarios de las Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST	P*						1								100%	100%	Director Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Documento, socializacion	
			E*						1												
	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	Diseñar matriz de objetivos definidos, claros,medibles, con metas,firmados y fechados.	P*						1								100%	100%	Director Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Documento matriz	
			E*						1												

PLANEAR	2.4.1 Plan de trabajo que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	Diseñar e implementar el SGSST con objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma, formada y fechada.	P*															1						100%	100%	Director Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Documento matriz				
			E*															1													
	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Diseñar, diligenciar el archivo documental del SGSST ,listado maestro SST	P*																1							100%	100%	Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Documento		
			E*																1												
	2.6.1 Rendición de cuentas	Diseño e implementación de la rendición del desempeño de los responsables del SGSST	P*																							0%	0%	Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST Copasst Comité de convivencia laboral Brigadas de emergencias	Documento		
			E*																												
	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Diseñar, diligenciar formatos de comunicación internas y externas en SST, diseño del formato de autoreporte en el SGSST	P*																	1							100%	100%	Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Documento	
			E*																1												
	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	Diseñar e implementar el programa de evaluación y selección de proveedores y contratistas	P*																								100%	100%	Director Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Documento	
			E*																	1											
	3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud	Diseño e implementación del diagnóstico de condiciones de salud y la descripción sociodemográfica	P*																								100%	100%	Director Medico especialista en SST y/o ips SST	Documento	
			E*																	1											
	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	Enviar documentos del manual de funciones, profesiogramas (Información al médico de los perfiles de cargo)	P*																								100%	100%	Director	Documento	
			E*																	1											
3.1.4 Realización de los exámenes médicos	Realizar los exámenes médicos ocupacionales a los funcionarios y entregar el concepto de aptitud a	P*																								100%	0%	Director Responsable del SGSST Responsable del	Concepto de aptitud y entrega con las recomendaciones		

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	Diseñar el Plan de prevención y preparación ante emergencias con sus respectivos PON's (junio). Realizar simulacros e informe (mes de agosto)	P*																		0%	0%	Director Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Documento del Plan de prevención y preparación ante emergencias y PON's		
		E*						1	1																
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	Capacitación a las brigadas teórica y practicas	P*							1												0%	0%	Director Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Actas de asistencias a las capacitaciones a las diferentes brigadas de emergencias	
		E*																							
VERIFICAR	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa	P*																			0%	50%	Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Documento del diligenciamiento indicadores	
		E*																							
	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	P*							1													100%	100%	Director	Documento informe
		E*								1															
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	Convocar al copasst para la planificación de la auditoria	P*							1												100%	100%	Director Auditor Copasst	Documento preliminar	
		E*								1															
ACTUAR	7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST	P*							1												100%	100%	Director Planeación	Documento	
		E*								1															
	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	P*								1	1											100%	100%	Director Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST Copasst	Documento informe
		E*									1	1													
	7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de	Diseño e implementación de los planes de mejora con sus acciones	P*																			100%	100%	Director Responsable del SGSST Responsable del	Documento Plan

medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL		planes de mejora con sus acciones correctivas		E*															1		100%	100%	Diseño e implementación del SGSST Copasst	de mejoramiento
TOTAL PROGRAMADO		0	0	0	0	0	10	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30					
TOTAL EJECUTADO		0	0	0	0	0	10	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27					
5. RECURSOS ASIGNADOS																								
TIPO DE RECURSOS		DETALLE																OBSERVACIONES						
HUMANOS		Profesionales especialistas en seguridad y salud en el trabajo, Asesores externos,ARL Positiva.																						
TECNICOS		Ayudas tecnologicas																						
FINANCIEROS		Disponibilidad financiera para las actividades de SST																						
LOCATIVOS		Oficinas																						
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO																								
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO																	GRAFICA							
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL									
FORMULA	Actividades ejecutadas	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0	0	0	0	0	10	9	11	0	0	0	0	0							30		
	*100	ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	10	8	9	0	0	0	0	0							27		
	Actividades programadas	RESULTADO						100%	89%	82%												90%		
		META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%							90%		
ANALISIS DE DATOS																								

Una vez terminado la revision del seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por la entidad, podemos decir que se han cumplido con 27 actividades de las 30 que se tenain programadas, arrojando un porcentaje de cumplimiento del 90% ,y de esta manera se cierra el seguimiento a este plan de mejoramiento, toda vez que se CUMPLE, CON LA META PROGRAMADA QUE ERA DE 90%

ROBERTO TOMAS BALETA SALAS
Jefe Control Interno

