



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR INDUPAL

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ARL POSITIVA

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 Estándares Mínimos 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

AGOSTO 12 2021

ETAPA	Numeral del estándar	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	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, socialización	
		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*													100%	100%	Director Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Documento matriz		
			E*																		
	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*														100%	100%	Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Documento	
			E*																		
	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*														100%	100%	Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Documento	
			E*																		
	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*																		
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*														0%	0%	Director Medico especialista en SST y/o ips SST	Documento		
		E*																			
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*														0%	0%	Director	Documento		
		E*																			
3.1.4 Realización de los exámenes médicos	Realizar los exámenes médicos ocupacionales a los funcionarios y entregar el concepto de aptitud a	P*														0%	0%	Director Responsable del SGSST Responsable del	Concepto de aptitud y entrega con las recomendaciones		

HACER

ocupacionales: preingreso, periódicos	entregar el concepto de aptitud a cada funcionario con sus respectivas recomendaciones	E*													0%	0%	responsable del Diseño e implementación del SGSST	recomendaciones dadas por el medico especialista en sst
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	Solicitar al medico especialista en SST y/o ips que presta los servicios en SST la certificación de las custodias de las historias clínicas	P*					1								0%	0%	Responsable del SGSST Medico especialista en SST y/o ips SST	Documento de certificación
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	Diseñar la matriz de Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	P*				1									100%	0%	Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST Funcionarios	Documento matriz de la matriz de Identificación de peligros y control de los riesgos
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	Diseño e implementación de las medidas medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados (riesgos prioritarios a intervenir)	P*				1									100%	0%	Director Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Documento matriz medidas medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados (riesgos prioritarios a intervenir)
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	Realizar verificación de la aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	P*					1								0%	0%	Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST Funcionarios	Documento informe
4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	Diseñar informe de las inspecciones que se realicen con la participación del copasst	P*					1								0%	0%	Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST COPASST	Documento informe
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	Diseño del programa de Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	P*					1								100%	0%	Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Documento
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	Dotación y entrega de epp, verificar la entrega de epp a los contratistas y subcontratistas	P*					1								100%	0%	Director Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Acta de entrega de epp
		E*					1											

	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*												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*					1										
VERIFICAR	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa	Diseñar e implementar los indicadores de estructura, procesos y resultados	p*												0%	50%	Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST	Documento del diligenciamiento indicadores
			E*						1									
	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	Diseño del programa de Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	p*												100%	100%	Director	Documento informe
			E*					1										
	6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	Convocar al copasst para la planificación de la auditoría	p*												100%	50%	Director Auditor Copasst	Documento preliminar
			E*						1									
ACTUAR	7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST	Diseño de las acciones preventivas y/o correctivas con base a los resultados del SGSST	p*												0%	0%	Director Planeación	Documento
			E*															
	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	Implementar Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	p*												0%	50%	Director Responsable del SGSST Responsable del Diseño e implementación del SGSST Copasst	Documento informe
		E*																
	7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de	Diseño e implementación de los planes de mejora con sus acciones	p*												100%	50%	Director Responsable del SGSST	Documento Plan

medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL		planes de mejora con sus acciones correctivas												E*	1												100%		50%		Diseño e implementación del SGSST Copasst		de mejoramiento	
TOTAL PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	10	9	13	0	0	0	0	0	32																		
TOTAL EJECUTADO		0	0	0	0	0	0	10	5	1	0	0	0	0	0	16																		
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	$\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} * 100$	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0	0	0	0	0	10	9	13	0	0	0	0	32																			
		ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	10	5	1	0	0	0	0	0						16													
		RESULTADO						100%	56%	8%											50%													
		META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%						90%													
ANALISIS DE DATOS																																		

ROBERTO TOMAS BALETA SALAS
Oficina Control Interno

