

OBJETIVO	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	RECURSOS	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2022												% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Mantener actualizada la matriz de requisitos legales de acuerdo a la nueva normatividad y los requisitos aplicables.	Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y dejar registro	100% de cumplimiento a requisitos legales aplicables	EQUIPO SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
			COORDINADOR SG-SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
Revisar, actualizar o ajustar y divulgar la política y objetivos del Sistema de Gestión Integrado.	Política revisada y divulgada	100% del personal contratado, afiliado a la ARL.	COORDINADOR SG-SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
			PROFESIONALES APOYO SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
Propender por la afiliación al sistema general de riesgos laborales, mediante la correcta afiliación. Socializar el procedimiento de afiliación a la ARL a los líderes y supervisores de contrato	100% de actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	100% de actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	PROFESIONALES SOCIALES	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
			COORDINADOR SG-SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
Validar la base de datos existente en la institución y actualizar los niveles de riesgo de afiliación. Recepcionar las afiliaciones nuevas y relacionar la clasificación del riesgo a la auxiliar de seguridad social.	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	PROFESIONALES SOCIALES	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
			COORDINADOR SG-SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
Validar la correcta afiliación y pago a la ARL correspondiente por parte de los contratistas.	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	PROFESIONALES SOCIALES	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
			COORDINADOR SG-SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
Actualizar y ajustar la matriz de partes interesadas para el SG-SST	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	COORDINADOR SG-SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
			PROFESIONALES SOCIALES	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
Socializar y ejecutar la rendición de cuentas de las partes interesadas del SG-SST	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	COORDINADOR SG-SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
			PROFESIONALES SOCIALES	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
Acompañar al COPASST 2020-2022 en las actividades de formación, capacitación, y reuniones ordinarias	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	COORDINADOR SG-SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
			PROFESIONALES SOCIALES	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
Realizar seguimiento al COPASST 2020-2022 referente a las actividades de formación, capacitación, y reuniones ordinarias	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	COORDINADOR SG-SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
			PROFESIONALES SOCIALES	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
Acompañar al Comité de convivencia laboral 2020-2022 en actividades de capacitación, formación que requieren	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	COORDINADOR SG-SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
			PROFESIONALES SOCIALES	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
Divulgar al COPASST, la política, los objetivos, los resultados de las auditorías, resultados de mediciones ambientales, investigaciones e informar sobre el avance del SG-SST	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	COORDINADOR SG-SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
			PROFESIONALES SOCIALES	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
Documentar el plan de trabajo anual y poner en consideración del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	COORDINADOR SG-SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
			PROFESIONALES SOCIALES	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
Documentar el plan de capacitación anual en conjunto con el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	COORDINADOR SG-SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
			PROFESIONALES SOCIALES	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
Documentar el programa de auditorías en conjunto con el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	100% actividades de revisión de nivel de riesgo planeadas, ejecutadas	COORDINADOR SG-SST	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																
			PROFESIONALES SOCIALES	Equipo de cómputo, Papelaría, recursos humanos, coordinador SG-SST																

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de la institución

Socializar el plan de capacitación, cronograma de inspecciones y requisitos normativos en conjunto con el COPASST e incluir sus observaciones.			Equipo de cómputo, Papelería, recursos humanos, coordinador SG-SST, Profesionales Apoyo SST	X	X																						
Medir los indicadores de estructura, proceso y resultado exigidos por las normas aplicables a seguridad y salud en el trabajo, así como realizar su respectivo seguimiento y medición.	100% de los indicadores con fichas y medidas según la periodicidad definida	PROFESIONAL DE APOYO SST	Equipo de cómputo, Papelería, recursos humanos, coordinador SG-SST, Profesionales Apoyo SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizar inducción a los contratistas, socializar manual de contratistas, validación de la información del personal contratista (afiliación a seguridad social, certificación), participar en investigaciones de ATI, solicitar informes de gestión en SGSSST de periodicidad mensual con indicadores.	100% de los subcontratistas alineados a las políticas del SGSSST	EQUIPO SST	Equipo de cómputo, Papelería, recursos humanos, coordinador SG-SST, Profesionales Apoyo SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompañar los procesos de contratación de empresas de servicio y proveedores para garantizar el cumplimiento de los requisitos del decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 y demás aplicables.		COORD SG-SST LIDER DE TALENTO HUMANO/ALTA DIRECCION	Equipo de cómputo, Papelería, recursos humanos, coordinador SG-SST, Profesionales Apoyo SST				X			X																	
Conformar el COPASST 2022-2024	Conformación del comité acorde a los lineamientos legales		Equipo de cómputo, Papelería, recursos humanos, coordinador SG-SST, Profesionales Apoyo SST																								
Realizar inspecciones de seguridad y salud de acuerdo al plan operativo de inspecciones, presentar informes y hacer seguimiento y cierre. Llevar a cabo inspecciones periódicas donde se incluya la participación de COPASST, líderes de proceso, Brigadistas entre otros, en las instalaciones de la institución e informar sobre condiciones subóptimas presentes en el entorno, así como realizar el respectivo seguimiento a las medidas de intervención y el cierre de los planes de acción definidos.	100% inspecciones programadas en las áreas y equipos, ejecutadas en el año	PROFESIONAL DE APOYO SST	Equipo de cómputo, Papelería, recursos humanos, coordinador SG-SST, Profesionales Apoyo SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mantener un cronograma de inspecciones con seguimiento Realizar visitas a las sedes de los diferentes convenios y llevar registros de inspecciones y participación del personal. Elaborar informes de inspección Mantener seguimiento a las acciones resultantes de los informes de inspección.		PROFESIONAL S SST	Equipo de cómputo, Papelería, recursos humanos, coordinador SG-SST, Profesionales Apoyo SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Socializar metodología e incentivar la participación de los trabajadores en la identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos a los diferentes procesos de la institución.			Equipo de cómputo, Papelería, recursos humanos, coordinador SG-SST, Profesionales Apoyo SST		X				X																		
Actualizar la matriz de peligros de todos los procesos	100% de las áreas de trabajo con matriz de peligros documentada y socializada	PROFESIONAL DE APOYO	Equipo de cómputo, Papelería, recursos humanos, coordinador SG-SST, Profesionales Apoyo SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar actualización y seguimiento a la matriz de peligros y riesgos: Realizar visitas a las sedes de los diferentes procesos y convenios, así como llevar registros de inspecciones y participación del personal.			Equipo de cómputo, Papelería, recursos humanos, coordinador SG-SST, Profesionales Apoyo SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Documentar la priorización de los riesgos identificados. Levantar estándares de seguridad, procedimientos de trabajo seguro para aquellos puestos con alto riesgo e incidencias en accidentes y divulgar dichos estándares al personal encargado de los procesos y áreas críticas identificadas.			Equipo de cómputo, Papelería, recursos humanos, coordinador SG-SST, Profesionales Apoyo SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Divulgar al COPASST, el procesamiento de reporte e investigación, de los incidentes y accidentes de trabajo y enfermedad laboral de acuerdo con la normatividad vigente			Equipo de cómputo, Papelería, recursos humanos, coordinador SG-SST, Profesionales Apoyo SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

