INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Plan de trabajo anual 2021.

Objetivo del plan de trabajo: Planificar las actividades para lograr los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en INCIVA para la protección y promoción de la salud de los funcionarios, en cumplimiento de la normatividad y políticas institucionales

CICLO	OBJETIVOS	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II						TRIMESTE III						TRIMESTRE IV						EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	FECHAS	CONSOLIDADO			
						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	P	E	P	E	P	E	P	E				P	E	% EJECUCIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
PLANEAR	Identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual y los programas de SGSST de acuerdo con la identificación de peligros y valoración de los riesgos corporativos	Planificación del SGSST para la vigencia 2021	1- Actualización de la autoevaluación de cumplimiento del SGSST , definir plan de acción y plan de capacitaciones.	Responsable SG SST COPASST Director General	Autoevaluación Estándares Mínimos del SG SST (Resolución 0312 2019)			P		P																				Plan de Trabajo SG SST			2	0	0%	0%
			2- Actualización deL manual del Sistema Seguridad y Salud en el trabajo, con los objetivos y metas del SGSST para la vigencia 2021, (llevar al comité integrado de planeacion y gestion los procedimientos y formatos que generaron cambio de acuerdo con los lineamientos establecidos por el SGSSTpara la aprobacion). Y protocolo de bioseguridad para COVID-19. Y diseño del plan de emergencia por Centro Operativo.	Directores Regionales, Subdirectores, COPASST, BrigadistasT	Humano Documental			P		P		P		P																	Administración de Cambios			4	0	0%	0%
			3- Elaborar agenda con la ARL para capacitaciones y diagnostico de estándares mínimos. Realizar el plan anual de capacitación según lo ofertado con la ARL SURA.	Responsable SG SST y ARL	Humano (Profesional SG SST y ARL)			P		P																				Plan de Acción Conjunta ARL y Gonseguros			2	0	0%	0%
	Mantener disponibles y debidamente actualizados los documentos y registros requeridos para la implementación, seguimiento y mejora del SGSST y si conservación, conforme con lo exigido por la Norma	Actualización y conservación de la información documentada del SGSST conforme con la normatividad	4- Revisión y actualización de la matriz legal	Responsable del SG SST Oficina jurídica	Humano (Profesional SG SST y Jurídica)									P												P				Matriz Legal			2	0	0%	0%
			5- Revisar y actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para la vigencia 2021. (Cuando aplique)	Responsable SGSST	Humano (Profesional SG SST y Jurídica)									P																Informe rendición de cuenta o documentos de control de cambios.			1	0	0%	0%
			6- Informe de rendición de cuentas vigencia 2021 (GERENCIA) y comunicar/difundir el desempeño del SGSST.	Profesional SG SST y SG	Humano (Profesional SG SST y SG) Tecnológico (Pc, medios de comunicación) Documental (Formatos, procedimientos, etc.)											P												P		Control de documentos, Control de Registros.			2	0	0%	0%
			7- Control de los registros del SGSST (registros de asistencia de capacitaciones, inspecciones , entre otras), conforme con los requerimientos de la normatividad	Profesional SG SST y SG	Plan de Capacitacion									P										P						Plan de Capacitaciones 2021			2	0	0%	0%
			8- Control y mantenimiento de los registros del SGSST (registros de asistencia de capacitaciones, inspecciones , entre otras), conforme con los requerimientos de la normatividad	Profesional SG SST	Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos									P		P														Informes de desempeño semestral del SG SST Cronogramas, novedades, noticias: trasmitidas a través de medios			2	0	0%	0%
	Implementar y mantener los lineamientos para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros).	Gestión del Cambio	9- Divulgación de conceptos generales del SGSST, por medio de los diferentes medios de comunicación interna (Correo electrónico, página web, sonido interno, carteleras, etc.), para generar una mayor sensibilización del autocuidado.	Responsable SG SST Apoyo Coordinación SG-COPASS	Humano (Profesional SST)							P										P								Manual del SG SST, guia Interna SST para contratista, Procedimiento operativo plan prevención preparación y respuesta ante emergencias, etc.			2	0	0%	0%
			10- Elaborar el plan de trabajo para la vigencia 2022	Profesional SG SST-COPASST	Humano Tecnológico Documental																							P		Plan de trabajo vigencia 2021			1	0	0%	0%
																																	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO			0%
	Mejorar las condiciones, el medio ambiente y la		11- Ejecutar y realizar seguimiento al Plan de capacitación en SGSST	Profesional SG SST y SG	Plan de Capacitacion					P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Plan de Capacitaciones 2021			10	0	0%	0%
			12- Verificar y actualizar (Si lo requiere) el protocolo de Bioseguridad para COVID-19, de los Centros Operativos.	Profesional SG SST-COPASST	Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos									P												P							2	0	0%	0%
			13- Realizar seguimiento de los reportes de las encuentas de sintomas para COVID-19.	Profesional SG SST-COPASST	Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos			P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P					11	0	0%	0%

HACER	salud en el trabajo, mediante la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores	Mejorar las condiciones, el medio ambiente y la salud en el trabajo	14- Realizar seguimiento de a ejecución de las medidas de bioseguridad en los Centros Operativos.	Profesional SG SST-COPASST	Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos			P		P		P		P		P		P		P		P		P			11	0	0%	0%
			15- Elaborar la información de perfiles del cargo al medico laboral (Profesiograma)	Profesional SG SST, Medico Especialista en Salud	Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Económico (Presupuesto)										P											Perfiles del cargo			1	0	0%	0%
			16- Elaborar base de datos del perfil sociodemografico de los trabajadores.	Profesional SG SST	Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos											P		P								Cuestionarios de Perfil Sociodemografico. Consentimiento Informado.			2	0	0%	0%
			17- Realizar acompañamiento al reintegro del personal que ha estado incapacitado (Elaborar actas reintegro, hacer seguimiento, reinduccion y cierre) (Cuando aplique).	Profesional SG SST	Humano (Profesional SG SST) Tecnológicos				P		P		P		P		P		P		P		P		P	Lista de Asistencia. Acta de reintegro			10	0	0%	0%
			18- Desarrollar actividades de promoción y prevención en la Salud, según lo planificado. Mencionar las Jornada de Salud	Profesional SG SST-COPASST	Humano (Responsable SG SST, Oficina de Comunicaciones, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores).																P					Actas de reunión Listas de asistentes Registro fotografió			1	0	0%	0%
	Implementar y mantener las disposiciones necesarias para la ejecución de las actividades del SGSST en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todas las sedes corporativas de la entidad y sus funcionarios	Mantener en desarrollo la mejora continua en el SGSST	19- Realizar visitas operativas a los centros Operativos, uno por mes. (capacitaciones en SGSST y los informes de las inspecciones o reportes de condiciones inseguras.)	Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, Tecnológico (Video beam, computadores). Documental						P		P		P		P		P		P		P		P	Informe de Inspección. Y formato de inspeccion de EPP.			9	0	0%	0%
			20- Realizar seguimiento a las reuniones mensuales del COPASST y reuniones trimestrales del Comité de Convivencia Laboral.	Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, Tecnológico (Video beam, computadores). Documental			P		P		P		P		P		P		P		P		P	Acta de de las reuniones de los comites y resgistro de asistencia.			11	0	0%	0%
			21- Actualizar el procedimiento de mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos (Si lo requiere).	Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, Tecnológico (Video beam, computadores). Documental										P								P			Procedimiento mantenimiento preventivo y correctivo			2	0	0%	0%
			22- Actualizar matriz de elementos de protección personal	Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, Tecnológico (Video beam, computadores). Documental										P											Matriz de EPP			1	0	0%	0%
			23- Capacitación de la Brigada de emergencias por Centro Operativo. Y realizar entrenamieno en las funciones establecidas como brigadistas.	Coordinador de Emergencias, Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policías, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos, anexos, guías, cronogramas)						P				P		P				P		P			P	Listas de asistencias			6	0	0%	0%
			24- Realizar ó completar reportes de presuntos accidentes de trabajo a la ARL y realizar las respectivas investigaciones de accidentes de trabajo; elaborar los respectivos planes de acción y el cierre de ellos (Cuando se presente).	Coordinador de Emergencias, Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policías, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos, anexos, guías, cronogramas)																					FURAT - Investigaciones de A.T			0	0	0%	0%
			25- Desarrollar las actividades de Inducción y reinducción a nuevos funcionarios sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, como maximo 5 dias de haber entrado a la Entidad.	Profesional SG SST, Subdirector Administrativo y Financiero	Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policías, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos, anexos, guías, cronogramas)																					Listas de asistencias Cronogramas			0	0	0%	0%
			26- Realizar segumiento a la constitución del Comité de Convivencia Laboral.	Profesional SG SST	Humano (Responsable SG SST, Tecnológico (Video beam, computadores). Documental			P																			1	0	0%	0%
			27- Realización de Examenes medicos periodicos	Medico Especialista	Humano (Responsable SG SST, ARL,Médico especialista, etc.) Presupuesto (contrato) Tecnológico (Medios de comunicación Interna)							P															1	0	0%	0%

			28- Ejecutar el cronograma de simulacro a nivel corporativo, informes y plan de mejoramiento	Profesional SG SST, Directores Regionales, COPASST, Brigadistas y todos los funcionarios	Humano (Responsable SG SST, ARL, Bomberos, Policías, etc.) Económico (Presupuesto) Tecnológico (Video beam, computadores). Documental (Procedimientos, anexos, guías, cronogramas)																P			Cronograma de Simulacros Listas de asistencias			1	0	0%	0%
																													NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO	**0%**
VERIFICAR	Verificar el cumplimiento del SG SST, mediante la aplicación de mecanismos de seguimiento y evaluación eficaces	Seguimiento a las medidas de prevención y control	29- Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales vigencia 2020 y 2021 (cuando se realicen).	Profesional SG SST Medico Especialista	Humano (Responsable SG SST, ARL,Médico especialista, etc.) Presupuesto (contrato) Tecnológico (Medios de comunicación Interna)																					Concepto y Recomendaciones médicas Listas de asistencias Cronogramas			0	0	0%	0%
			30- Realizar seguimiento a los planes de acción realizados en los diferentes AT en la vigencia anterior.	Profesional SG SST	Humano Tecnológico Documental					P									P						Informe de seguimiento			2	0	100%	0%
			31- Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades del trabajo	Profesional Gestión del Talento Humano: Fisioterapeuta	Humano Tecnológico Documental			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			Investigación incidentes accidentes de trabajo. Reporte de incidentes Reporte de			11	0	0%	0%
		Medición y evaluación del desempeño al cumplimiento del SG SST	32- Realizar el Reporte de Indicadores (Estructura, proceso y resultado), para verificar el cumplimiento del SG SST y su disponibilidad en el Sistema de Gestión Corporativo	Profesional SG SST, Fisioterapeuta	Humano Tecnológico Documental								P									P			(Matriz de Indicadores)			2	0	0%	0%
		Gestión de resultados del SGSST (Verificación del SGSST)	33- Llevar a cabo auditoría Interna en el marco de la programación de auditorias del SG para la vigencia	Profesional SG SST	Humano Tecnológico Documental																	P			Plan de Auditorías 2021			1	0	0%	0%
			34- Elaborar informe al COPASST para presentar las actividades realizadas por parte del SG-SST.	Profesional SG SST	Humano Tecnológico Documental								P									P			Presentación mensual COPASST Acta de COPASST			2	0	0%	0%
																													NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO	**0%**
ACTUAR	Mejorar la eficacia y efectividad del SGSST y el cumplimiento de sus objetivos y metas	Consolidación y seguimiento del Plan de mejoramiento SGSST	35- Consolidar las acciones preventivas, correctivas y de mejora de las diferentes fuentes de evaluación del SGSST y su seguimiento	Profesional SG SST.	Humano Profesional Documental																	P			Plan de Mejoramiento			1	0	0%	0%
																													NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO	0%
																													% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	**0%**

Director General

Subdirector Administrativo y Financiero

Profesional Especializado SG-SST