

Plan: Plan de Trabajo Anual en SST
Vigencia: 2021
Aprobado por: Acta No. 1 de 2021 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 4 trim	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
		Realizar revisión y adopción de política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Adoptar disposiciones mediante acto administrativo.	Acto administrativo	1				1	NA	NA	NA	N/A	Responsable SST
		Realizar asignación de responsabilidades en SST.		Acto administrativo	1				1	NA	NA	NA	N/A	Responsable SST
		Realizar asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST		Acto administrativo	1				1	NA	NA	N/A	N/A	Responsable SST
	Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo integrado con el Sistema Integrado de Gestión.	Realizar reinducción SGSST a todo el personal de la institución.	Realizar proceso de reinducción.	%Reinducción: #personas reinducción/#Total empleados*100		100%			NA	0%	0%	100%	Actividad realizada el 2 de diciembre de 2021.	Responsable SST
		Realizar inventario de los elementos necesarios para la dotación de los diferentes servicios en atención a emergencias	Inventarios documentados.	Plan de emergencias actualizado.	50%	100%			50%	100%	NA	NA	NA	Responsable SST
		Mantener actualizado plan de emergencias.	Plan de emergencias actualizado.	Documento actualizado y aprobado.				1	NA	NA	NA	1	Se actualizó y aprobó plan de emergencias mediante comité respectivo; documento disponible en Sistema Integrado de Gestión.	Responsable SST
		Mantener actualizados los programas y procedimientos del SG-SST	Cumplir con los requisitos que exige el decreto 1072 del 2015 y resolución 312 de 2019.	Documentación SG-SST.	100%				100%		NA	NA	Documentos actualizados disponibles en SIG.	Responsable SST
		Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos riesgo alturas y eléctrico. □	Cumplir con los requisitos que exige el decreto 1072 del 2015 y resolución 312 de 2019.	Manuales riesgo eléctrico y alturas.	100%				100%		NA	NA	Documentos actualizados disponibles en SIG.	Responsable SST
		Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda □	Cumplir con los requisitos que exige la resolución 312 de 2019.	Registro AF-FO-04 Inventario Sustancias Químicas implementado	100%				100%		NA	NA	Se cuenta con fichas técnicas de los productos, sin embargo es necesario gestionar según las disposiciones establecidas en la Ley 55 de 1993 y el Decreto 1496 de 1998, para realizar una correcta identificación.	Responsable SST

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 4 trim	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
		Establecer el perfil sociodemográfico de la población trabajadora	Perfil sociodemográfico actualizado.	Base de datos actualizada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La entidad cuenta con perfil sociodemográfico disponible en informe condiciones de salud.	Jefe Talento Humano
		Mantener implementado programa de pausas activas.	Programa implementado.	Programa implementado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Programa implementado y liderado por fisioterapeuta especialista en SST.	Fisioterapeuta
	Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles	Actualización de la Matriz de Peligros de la Entidad.	Matriz Actualizada.	Matriz Actualizada		1			NA	100%	NA	NA	NA	Responsable SST
		Definir e implementar los controles necesarios para cada peligro identificado y priorizado.	Controles implementados.	Controles implementados / Controles priorizados		100%			NA	100%	NA	NA	NA	Responsable SST
	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.	Mantener actualizada matriz de requisitos legales.	Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa.	Matriz Actualizada		1			NA	100%	NA	NA	NA	Responsable SST
		Actualizar e implementar el Programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable.	Programa implementado.	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Programa implementado, hace parte del Plan Estratégico de Talento Humano.	Jefe Talento Humano
		Diseñar e implementar el Programa de Vigilancia Epidemiológico Osteomuscular	Programa implementado.	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Programa documentado e implementado.	Responsable SST
		Diseñar e implementar el Programa de Vigilancia Epidemiológico Biológico	Programa implementado.	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Programa documentado e implementado.	Responsable SST
		Mantener implementado el protocolo de bioseguridad por coronavirus COVID-19.	Protocolo implementado.	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Protocolo documentado e implementado.	Responsable SST
		Realizar medición ambiental.	Informe de medición ambiental.	Medición ambiental realizada.		1			NA	100%	NA	NA	Se realiza permanentemente medición emisión rayos X.	Responsable SST
		Ejecutar de programa de mantenimiento.	Programa implementado.	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Programa documentado e implementado.	Encargado Recursos Físicos
		Ejecutar programa pausas activas	Programa implementado.	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Programa documentado e implementado.	Fisioterapeuta
		Ejecución de programa de inspecciones.	Programa implementado.	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Programa documentado e implementado.	Responsable SST

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 4 trim	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG SST.	Publicar fichas de seguridad de sustancias químicas utilizadas.	Fichas productos publicadas.	Publicación del 100% fichas seguridad productos utilizados		100%			NA	100%	NA	NA	Las fichas de seguridad de los productos químicos utilizados fueron suministradas al Almacén, Jefe de Recursos Físicos, Talento humano	Responsable SST
		Realizar mediciones ambientales radiaciones ionizantes servicio rayos X.	Ejecución contrato dosimetría.	% Cumplimiento evaluación niveles exposición	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se está ejecutando mediante contrato 014-2021.	Responsable SST
		Diseñar e implementar el Manual de Radio protección y Seguridad Radiológica	Estudio radio protección documentado y aprobado.	Manual radio protección documentado.		25%	75%	100%	NA	25%	75%	100%	Se adelantó proceso contractual que tuvo por objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD, CALCULO DE BLINDAJE, NIVELES DE REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO, PLAN DE CAPACITACION ANUAL EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y DOCUMENTACIÓN Y ASESORÍA PARA EL LICENCIAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 482 DE 2018"	Responsable SST
		Gestionar e implementar acciones establecidas Circular 064 de 2020 - Medidas riesgo psicosocial	Programa implementado.	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La institución ha gestionado las acciones previstas en Circular 064 de 2020.	Jefe Talento Humano
		Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales periódicas	Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales periódicas	Informe condiciones de salud.		25%	100%		NA	0%	100%	100%	Actividad realizada por médico especialista en SST.	Responsable SST
		Gestionar acciones propuestas informe de condiciones de salud	Ejecución de recomendaciones.	Acciones implementadas	2	2	2	2	2	2	2	1	La institución ha implementado 7 de 8 recomendaciones dadas en el informe de conducciones de salud. Pendiente: Establecer los profesiogramas con las variaciones según la morbilidad de la empresa.	Responsable SST
		Realización de exámenes de ingreso, de retiro o pos incapacidad	Exámenes realizados.	#evaluaciones realizadas/#total de novedades del periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cuenta con médico laboral encargada de esta acción.	Responsable SST
		Realizar entrenamiento trabajo seguro alturas.	Trabajadores certificados.	Número de trabajadores certificados.		3			NA	50%	100%	100%	Se gestionó entrenamiento de personal con el SENA, el personal cuenta con certificado.	Responsable SST
		Realizar seguimiento a enfermedades laborales.	Registro de seguimientos.	Número de seguimientos realizados.	1	1	1	1	1	1	1	1	Actividad realizada por el COPASST y el Responsable en SST.	Responsable SST /COPASST
		Realizar seguimiento a las recomendaciones y restricciones (RyR) de los trabajadores de la Entidad.	Registro de seguimientos.	Número de seguimientos realizados.	1	1	1	1	1	1	1	1	Actividad realizada por el COPASST y el Responsable en SST.	Responsable SST /COPASST
Dar inducción en seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera.	Inducción al 100% de los empleados nuevos	% trabajadores nuevos con inducción.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza inducción en SST a todos los nuevos trabajadores de la Institución por el responsable en SST.	Jefe Talento Humano		

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 4 trim	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
		Garantizar dinamismo COPASST	Dinamismo del comité.	% realización de reuniones programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cuenta con COPASST activo, realizando reuniones de acuerdo con lineamientos por actual pandemia.	Responsable SST
		Garantizar Dinamismo comité COCOLA	Dinamismo del comité.	% realización de reuniones programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cuenta con Comité de Convivencia implementado y activo.	Responsable SST
		Verificar documentación vehículos.	Cumplimiento de la documentación de acuerdo a lista de chequeo.	%Inspección: inspecciones realizadas/inspecciones programadas		50%		100%	NA	100%	NA	100%	Actividad realizada por responsable en SST.	Responsable SST
		Realizar control de plagas.	Realización de fumigaciones.	% controles realizados		1		1	NA	100%	NA	100%	La institución realiza fumigaciones periódicas.	Encargado Recursos Físicos
		Mantener extintores recargados en áreas de trabajo.	Realizar recarga de extintores.	%extintores recargados: Extintores recargados/ Total de extintores	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se gestionó contrato para la recarga y compra de extintores conforme necesidades de la institución.	Responsable SST
		Divulgar Plan de emergencias.	Plan de emergencias socializado.	Capacitación realizada				1	NA	NA	NA	1	Plan de emergencias socializado e implementado mediante participación en simulacro de emergencias nacional	Responsable SST
		Capacitar brigada de emergencias.	Capacitación periódica de las brigadas.	Capacitación realizada	1	1	1	1	0	0	0	1	Se realizaron dos capacitaciones en la vigencia para la brigada de emergencias.	Responsable SST
		Realizar simulacro de emergencia.	Soportes simulacro.	Simulacro realizado				1	NA	NA	NA	1	Actividad realizada, soporte en documentos del Sistema Integrado de Gestión.	Responsable SST
		Realizar seguimiento simulacro.	Seguimiento simulacro.	Evaluación realizada				1	NA	NA	NA	1	Actividad realizada, soporte en documentos del Sistema Integrado de Gestión.	Responsable SST
		Registro, análisis estadístico e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.	Investigación del 100% ATEL oportunamente	%Investigación AT/IT: #eventos investigados/#total ocurridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actividad realizada de acuerdo a términos establecidos por ley.	Responsable SST
	Fomentar en los trabajadores y partes interesadas una cultura preventiva hacia el autocuidado en las labores encomendadas.	Ejecutar plan de capacitaciones.	Registro de la realización de las capacitaciones.	Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Se dio cumplimiento a las capacitaciones en SST conforme a los riesgos y controles existentes en la Institución.	Jefe Talento Humano
		Realizar revisión trimestral de resultados de indicadores.	Controlar cumplimiento de indicadores	Revisiones realizadas.	1	1	1	1	1	1	1	1	Los indicadores del SG-SST se mantienen actualizados y controlados.	COPASST
		Realizar seguimiento semestral cumplimiento plan de capacitaciones.	Controlar cumplimiento plan de capacitaciones	Revisiones realizadas.	1		1		1	NA	1	NA	Se realiza seguimiento al cumplimiento del plan de capacitaciones con jefe de Talento Humano.	Jefe Talento Humano
		Realizar autoevaluación estándares mínimos.	Realizar autoevaluación de estándares mínimos de acuerdo a lo establecido en resolución 312 de 2019.	Autoevaluación realizada				1	NA	NA	NA	1	Actividad realizada el 30 de diciembre de 2021, soportes disponibles en registros del Sistema Integrado de Gestión.	Responsable SST

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 4 trim	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
	Establecer un sistema de información que responda a las necesidades del SG-SST.	Realizar rendición de cuentas SST	Realizar rendición de cuentas SST	Rendición de cuentas realizadas.				1	NA	NA	NA	1	Actividad realizada el 02 de diciembre de 2021, soportes disponibles en registros del Sistema Integrado de Gestión.	Responsable SST
		Realizar auditoria interna al SG-SST.	Realizar rendición de cuentas SST	Rendiciones realizadas / rendiciones programadas			100%	100%	NA	NA	NA	1	Actividad realizada por la Oficina de Control Interno de la Institución el 16 de nov del 2021	Representante Legal
		Realizar revisión por la dirección.	Acta de revisión por la dirección.	Cumplimiento programa de auditoria SST				1	NA	NA	NA	0%	Actividad reprogramada para el mes de enero de 2022.	Representante Legal y COPASST
		Establecer plan de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos y oportunidades de mejora detectados	Planes de mejoramiento documentado	Plan de mejoramiento institucional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cuenta con plan de mejoramiento documentado y ejecutado de acuerdo a programación.	Responsable SST
		Ejecución de acciones establecidas en plan de mejoramiento institucional	Ejecución de plan de mejoramiento	% Ejecución de plan de mejoramiento institucional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cuenta con plan de mejoramiento documentado y ejecutado de acuerdo a programación.	Responsable SST
		Implementación de acciones correctivas y preventivas.	Implementación de acciones correctivas y preventivas	% Ejecución de acciones correctivas, preventivas y de mejora	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cuenta con procedimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora documentado e implementado.	Responsable SST

Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
GERENTE SANATORIO CONTRATACION ESE

Ing. ALVARO GAMBOA
CONTRATISTA OF. CALIDAD

31 DE DICIEMBRE DEL 2021