METROPLÚS

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Elaboró:
Escuela de Gestión Estratégica -EGE

Revisó: Ditter Alfonso López Ruiz y Pauline Diago García

Aprobó: Germán Buiels Zuluaga - Director Administrativo (E)

Elaborado: Enero 17 de 2018 | **Actualizado:** Junio 14 de 2018

POLITICA DE SST	OBJETIVOS DEL SG-SST	CICLO PHVA	ACTIVIDAD	METAS	RESPONSABLE	PLAN DE TRABAJO DE	2018												RECURSOS			ENTREGABLE	SEGUIMIENTO FECHA
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	F	E	H		
		P	Diseñar, documentar y aprobar los procesos requeridos por el SG-SST	100% de procedimientos, formatos y manuales diseñados y aprobados	Contratista SST, Líder del SG-SST, COPASST, Comité de convivencia, Brigada, Líderes de procesos, Interventor del contrato.														x	x	x	Listado maestro de documentos del Sistema	
		P	Revisar los planes de trabajo del Copasst, comité de convivencia y brigada de emergencia	3 planes de trabajo revisados	Contratista SST, COPASST, Comité de convivencia, Brigada	COPASST, Comité de convivencia, Brigada															x	Informe de revisión	
		P	Realizar una evaluación inicial del Sistema de Gestión en SST	Aplicación del 100% de los aspectos de la línea basal	Contratista SST, Líder del SG-SST, COPASST, Comité de convivencia, Brigada, Líderes de procesos.	COPASST, Comité de convivencia, Brigada														x	x	Informe de la evaluación inicial realizada	El 3 de junio de 2018 se realizó evaluación inicial y se encontró un porcentaje de cumplimiento del 32%
		P	Actualizar la matriz de responsabilidades autoridad de rendición de cuentas de las partes interesadas del sistema	Matriz de responsabilidad autoridad y rendición de cuentas actualizada	Contratista SST, Líder del SG-SST																x	Matriz actualizada	
		P	Asignar los recursos para el funcionamiento para el SG-SST	Rubro presupuestal asignado a SG-SST	Líder del SG-SST, Gerente General y Contador															x	x	Cuenta presupuestal asignada a SG-SST y presupuesto aprobado	
		P	Actualizar matriz de requisitos legales	Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa	Líder del SG-SST y Contratista SST															x	x	Matriz de requisitos legales	
		P	Actualizar la matriz de identificación de peligros y riesgos	Identificar y valorar el 100% de los peligros y riesgos presentes	Contratista SST, empleados															x	x	Matriz de Peligros	
		P	Diseñar el programa de formación del 2018	Realizar capacitación del 100% de temas que sea necesario	Profesional Universitario III Administrativa, Contratista SST																x	Programa de formación 2018	
		P	Vincular a los empleados en la actualización de la matriz de identificación de peligros y riesgos	Identificar y valorar el 100% de los peligros y riesgos presentes	Contratista SST, empleados																x	Evidencias participación de empleados en la identificación de los riesgos	
		P	Revisar la encuesta sociodemográfica, condiciones de salud, percepción psicosocial y hábitos de vida saludable	100% de empleados con aplicación de encuesta sociodemográfica, condiciones de salud, percepción psicosocial y hábitos de vida saludable.	Contratista SST. Alejandra Quiroz														x	x	x	Informe de encuesta sociodemográfica, condiciones de salud y hábitos de vida saludable.	

METROPLÚS	PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Elaboró: Escuela de Gestión Estratégica -EGE	Revisó: Ditter Alfonso López Ruiz y Pauline Diago García	Aprobó: Germán Buiels Zuluaga - Director Administrativo (E)

Elaborado: Enero 17 de 2018 | Actualizado: Junio 14 de 2018

POLITICA DE SST	OBJETIVOS DEL SG-SST	CICLO PHVA	ACTIVIDAD	METAS	RESPONSABLE	PLAN DE TRABAJO DE	2018												RECURSOS			ENTREGABLE	SEGUIMIENTO FECHA
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	F	E	H		
		P	Analizar los resultados del informe de condiciones de salud entregados por a IPS Colmedicos	100% de condiciones de salud analizadas e incluidas en el plan de promoción	Contratista SST.																x	Lista de acciones de intervención a partir del diagnostico de condiciones de salud	
		P	Realizar medición de riesgo psicosocial	100% de empleados con aplicación de batería de riesgo psicosocial	Líder del SG-SST COMFENALCO Profesional Universitario														x	x	x	Informe de resultados de medición de riesgo psicosocial	
		P	Realizar exámenes médicos ocupacionales	100% de empleados con exámenes médicos ocupacionales realizados	IPS Contratista														x	x	x	Informe de condiciones de salud de los empleados.	
		P	Diseñar el plan de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, hábitos de vida saludable, prevención de la farmacodependencia a partir de los resultados de la encuesta sociodemográfica, diagnósticos de condiciones de salud y trabajo	Un plan diseñado y aprobado	Líder del SG-SST y Contratista SST																	Plan diseñado	
		P	Diseñar el Sistema de Vigilancia Epidemiológico a partir de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales y el ausentismo del último año.	Plan de actividades del sistema de vigilancia definidas	Líder del SG-SST Contratista SST																x	Plan de actividades del sistema de vigilancia definidas	
		P	Definir los requisitos de SST para los contratistas de alto riesgo	100% de proveedores informados sobre los requisitos para la contratación critica en SST	Líder del SG-SST Equipo de infraestructura																X	Evidencia del envió de los requisitos para la contratación critica en SST	
		H	Mejorar las no conformidades encontradas en la evaluación inicial	Mínimo 85% de cumplimiento de la evaluación inicial	Líder del Sistema y Copasst, Brigada de emergencia, Comité de Convivencia, Gerente General, Contratista SST, lideres de procesos	COPASST Comité de convivencia Brigada de emergencias													x	x	x	Resultados evaluación inicial	
		H	Realizar curso de 50 horas del SG-SST	Mínimo que el presidente del COPASST, Brigada de emergencia, Comité de Convivencia hayan realizado el curso de 50 horas	Presidente del COPASST, Brigada de emergencia, Comité de Convivencia con el curso realizado	COPASST Comité de convivencia Brigada de emergencias																Certificado del curso de 50 horas de las personas priorizadas.	

METROPLÚS	PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Elaboró: Escuela de Gestión Estratégica -EGE	Revisó: Ditter Alfonso López Ruiz y Pauline Diago García	Aprobó: Germán Buiels Zuluaga - Director Administrativo (E)

Elaborado: Enero 17 de 2018 | Actualizado: Junio 14 de 2018

POLITICA DE SST	OBJETIVOS DEL SG-SST	CICLO PHVA	ACTIVIDAD	METAS	RESPONSABLE	PLAN DE TRABAJO DE	2018												RECURSOS			ENTREGABLE	SEGUIMIENTO FECHA
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	F	E	H		
		H	Intervenciones a los riesgos priorizados en la matriz de riesgos.	100% de riesgos priorizados en la matriz de riesgos incluidos en el plan de intervención	Líder del sistema, presidente del COPASST, Contratista SST	COPASST															x	Evidencias de las intervenciones realizadas	
		H	Reinducción de los empleados y contratistas del SG-SST (política, objetivos, responsabilidades, riesgos prioritarios, auto reporte de condiciones inseguras y procedimiento de accidentes e incidentes)	100% de empleados y contratistas participando del evento de reinducción	Líder del SG-SST														x	x	x	Evidencias de los eventos de reinducción	
		H	Entregar EPP al personal que lo requiera	100% de empleados que lo requiere con EPP	Líder del SG-SST- Jefe Inmediato														x	x	x	Evidencia de entrega de EPP	
		H	Documentar el acuerdo de confidencialidad e informe de actividades del comité de convivencia	100% de integrantes con acuerdo de confidencialidad e informe de gestión del comité por trimestre	Comité de convivencia Contratista SST	Comité de convivencia													x	x	x	Acuerdos de confidencialidad e informes trimestrales de gestión	
		H	Reportar, registrar, caracterizar, investigar y analizar la accidentalidad y enfermedades laborales que se presente	100% de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales investigadas	Líder del SG-SST, Contratista SST, COPASST	COPASST															x	Investigaciones realizadas	
		H	Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo laboral por incapacidades y licencias.	100% de incapacidades registradas en el formato de ausentismo.	Contratista SST														x		x	Registro del ausentismo actualizado	
		H	Realizar inspección de seguridad	2 inspecciones programadas al año realizadas	Contratista SST COPASST	COPASST															x	Informe de inspecciones realizadas	
		H	Realizar campaña de orden y aseo y sensibilización sobre adecuada disposición de los residuos, de acuerdo al procedimiento actual.	1 campaña a realizar	Líder del SG-SST Contratista SST, COPASST	COPASST																Evidencia fotográfica de la campaña	
		H	Realizar programa de reintegro laboral cuando se requiera.	Entrega de recomendaciones o restricciones al 100% de los trabajadores que requieran reintegro	Líder del SG-SST Contratista SST														x	x	x	Evidencia de la entrega de las recomendaciones o restricciones laborales para los casos que aplique	
		H	Ejecutar las actividades del programa de hábitos de vida saludable y prevención del consumo de drogas de uso ilícito y promoción y prevención.	100% de las actividades programadas realizadas	Líder del SG-SST, Contratista SST, COPASST/ COMFENALCO ARL SURA	COPASST													x	x	x	Informe de actividades realizadas	

METROPLÚS	PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Elaboró: Escuela de Gestión Estratégica -EGE	Revisó: Ditter Alfonso López Ruiz y Pauline Diago García	Aprobó: Germán Buiels Zuluaga - Director Administrativo (E)

Elaborado: Enero 17 de 2018 | **Actualizado:** Junio 14 de 2018

POLITICA DE SST	OBJETIVOS DEL SG-SST	CICLO PHVA	ACTIVIDAD	METAS	RESPONSABLE	PLAN DE TRABAJO DE	2018												RECURSOS			ENTREGABLE	SEGUIMIENTO FECHA
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	F	E	H		
		H	Realizar reuniones del COPASST	12 reuniones del COPASST/ realizadas durante el año	Contratista SST COPASST	COPASST													x	x	x	Actas de las reuniones del COPASST/	
		H	Evaluar el impacto de cambios internos y externos en el SG-SST	Evaluar el 100% de los cambios que puedan afectar el sistema	Contratista SST y gestores del cambio	Gestores del cambio																Informe de análisis del cambio o actas de reunión del comité	
		H	Realizar reuniones del Comité de Convivencia	4 reuniones del Comité de Convivencia realizadas durante el año	Líder del SG-SST Comité de convivencia Contratista SST	Comité de convivencia													x	x	x	Actas de las reuniones del Comité de Convivencia laboral e Informe trimestral de sus actividades.	
		H	Realizar reuniones de la brigada de emergencias	10 reuniones de la brigada de emergencias	Brigada de Emergencias Contratista SST	Brigada de emergencia																Actas de las reuniones del Comité Brigada	
		H	Realizar evaluación de proveedores críticos para el SG-SST	1 evaluación a cada proveedor crítico o recurrente del SG-SST	Contratista SST																x	Informe de resultados de evaluación de proveedores	
		H	Ejecutar las capacitaciones definidas en el programa anual	100% de las capacitaciones programadas realizadas	Contratista SST ARL SURA COMFENALCO Líder del SST														x	x	x	Evidencias de las capacitaciones realizadas (listado de asistencia, registro fotográfico)	
		H	Capacitar al COPASST en los siguientes temas: funciones y responsabilidades, inspecciones de seguridad, investigación de accidentes y auditoría del SG-SST	100% de las capacitaciones programadas realizadas	Líder del SG-SST - COPASST ARL SURA Contratista SST	COPASST													x	x	x	Evidencias de las capacitaciones realizadas (listado de asistencia, registro fotográfico)	
		H	Capacitar al Comité de Convivencia en los siguientes temas: funciones y responsabilidades, acoso laboral (prevención y tratamiento del acoso laboral)	100% de las capacitaciones programadas realizadas	Líder del SG-SST - Comité de convivencia ARL SURA Contratista SST	Comité de convivencia													x	x	x	Evidencias de las capacitaciones realizadas (listado de asistencia, registro fotográfico)	
		H	Socializar en reunión del COPASST - programa de formación, plan de auditorías, plan de trabajo anual, evaluación inicial, política, reglamento de seguridad, objetivos y responsabilidades.	100% de temas socializados con el COPASST	COPASST/ Líder del SG-SST Contratista de SST	COPASST													x	x	x	Acta de reunión donde se evidencia la socialización de estos temas	

METROPLÚS	PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Elaboró: Escuela de Gestión Estratégica -EGE	Revisó: Ditter Alfonso López Ruiz y Pauline Diago García	Aprobó: Germán Buiels Zuluaga - Director Administrativo (E)

Elaborado: Enero 17 de 2018 | **Actualizado:** Junio 14 de 2018

POLITICA DE SST	OBJETIVOS DEL SG-SST	CICLO PHVA	ACTIVIDAD	METAS	RESPONSABLE	PLAN DE TRABAJO DE	2018												RECURSOS			ENTREGABLE	SEGUIMIENTO FECHA
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	F	E	H		
		H	Ejecutar las actividades del plan de emergencias	1 simulacro realizado al año. (Revisar el informe del evento ya realizado y complementarlo si es necesario)	Brigada de emergencia	Brigada de emergencia													x	x	x	Evidencias del simulacro realizado (listado de asistencia, registro fotográfico o video o informe)	
				1 brigada funcionando y capacitada en conceptos básicos de primeros auxilios simulacro de emergencias	Brigada de emergencia COMFENALCO ARL SURA Contratista SST	Brigada de emergencia													x	x	x	Evidencia de capacitación de la brigada y reuniones	
		V	Realizar auditoría que verifique la implementación del SG-SST, especialmente el cumplimiento de este plan de trabajo	1 auditoria realizada al SG-SST bajo los parámetros de la resolución 1111 de 2017	Líder del SG-SST Auditor externo, Contratista SST, COPASST, Comité de convivencia, líderes de proceso, brigada de emergencia y alta dirección														x	x	x	Informe de auditoría realizada	
		V	Realizar revisión anual de la alta dirección, revisando especialmente el cumplimiento de indicadores, programas establecidos, estadísticas de ausentismo, cumplimiento legal, participación de los trabajadores y entendimiento de la política y objetivos.	Una revisión por la alta dirección al año	Líder del SG-SST, COPASST Comité de convivencia Brigada de emergencias, líderes de proceso y contratista SST	COPASST Comité de convivencia Brigada de emergencias													x		x	Informe de revisión por la dirección.	
		V	Rendición de cuentas de: gerente general, líderes con personal a cargo, empleados, comité de convivencia, COPASST, contratista SST, brigada de emergencia, líder del SG-SST , proveedores y contratistas críticos para el SG-SST	un informe de rendición de cuentas de las partes interesadas	Gerente general, líderes con personal a cargo, empleados, comité de convivencia, COPASST, contratista SST, brigada de emergencia, líder del SG-SST , proveedores y contratistas críticos para el SG-SST	COPASST Comité de convivencia Brigada de emergencias																informe de rendición de cuentas de las partes interesadas	
		V	Realizar seguimiento y registro a los exámenes médicos ocupacionales	100% de exámenes médicos registrados y con seguimiento	Contratista SST																x	Registro	
		V	Realizar seguimiento y registro de incapacidades laborales	100% de incapacidades laborales registrados y con seguimiento	Contratista SST																x	Registro	

METROPLÚS	PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Elaboró: Escuela de Gestión Estratégica -EGE	Revisó: Ditter Alfonso López Ruiz y Pauline Diago García	Aprobó: Germán Buiels Zuluaga - Director Administrativo (E)

Elaborado: Enero 17 de 2018 | **Actualizado:** Junio 14 de 2018

POLITICA DE SST	OBJETIVOS DEL SG-SST	CICLO PHVA	ACTIVIDAD	METAS	RESPONSABLE	PLAN DE TRABAJO DE	2018												RECURSOS			ENTREGABLE	SEGUIMIENTO FECHA
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	F	E	H		
		V	Inspeccionar el uso de los elementos de protección personal	Al menos una inspección por año	COPASST Contratista SST	COPASST													x		x	Informe de inspecciones realizadas	
		V	Inspeccionar instalaciones de trabajo, y elementos de emergencia (Botiquín, extintores, camilla, elementos de la brigada)	2 Inspecciones al año realizadas por el COPASST y una realizada por el contratista.	Copasst- Brigada y Contratista SST	COPASST Brigada de emergencias													x		x	Informe de inspecciones realizadas	
		V	Verificar la aplicación de las medidas de prevención y control frente a los riesgos priorizados en la matriz de riesgos	100% de los riesgos priorizados con seguimiento a las intervenciones realizadas	Líder del SG-SST y COPASST - Contratista SST	COPASST													x		x	Informe de intervención realizada a los riesgos priorizados	
		V	Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos instalaciones, maquinas, muebles y herramientas utilizados por la empresa	una verificación al plan del mantenimiento	COPASST - Contratista SST. Asistente administrativa y contratista tecnológico.	COPASST															x	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento	
		V	Realizar seguimiento al plan estratégico de Seguridad Vial (PESV) conforme a la normatividad vigente	Un seguimiento anual al PESV de acuerdo a los requerimientos de Ley	Líder del SG-SST- Comité de Seguridad Vial, Contratista SST																x	Informe de seguimiento del PESV	
		V	Medir los indicadores del SG-SST definidos	100% de los indicadores definidos con resultados	Líder del SG-SST y COPASST Contratista SST	COPASST													x		x	Informe de resultados de la medición de indicadores	
		V	Auditar el nivel de cumplimiento de los requisitos de SST por parte de los contratistas	100% de los contratistas con inspección y vigilancia del cumplimiento de los requisitos de SST	Líder del SG-SST y COPASST Contratista SST	COPASST													x	x	x	Informe de resultados de las inspecciones y vigilancia de contratistas	
		V	Revisión del sistema por parte de la ARL	Verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos de la resolución 1111 de 2017	ARL SURA, Contratista SST														X	X	X	Informe de ARL SURA	

METROPLÚS	PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Elaboró: Escuela de Gestión Estratégica -EGE	Revisó: Ditter Alfonso López Ruiz y Pauline Diago García	Aprobó: Germán Bulels Zuluaga - Director Administrativo (E)

Elaborado: Enero 17 de 2018 | **Actualizado:** Junio 14 de 2018

POLITICA DE SST	OBJETIVOS DEL SG-SST	CICLO PHVA	ACTIVIDAD	METAS	RESPONSABLE	PLAN DE TRABAJO DE	2018												RECURSOS			ENTREGABLE	SEGUIMIENTO FECHA
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	F	E	H		
		A	Socializar con el COPASST los resultados de los indicadores, auditoria, informe de cumplimiento del PESV, análisis de los cambios internos, informe de seguimiento de las medidas de prevención y control de los riesgos priorizados en la matriz y externos y revisión por la dirección. Definir acciones de mejora a partir de dicha socialización	100% de temas socializados con el COPASST/Vigía y plan de acción definido	Líder del SG-SST y COPASST Contratista SST	COPASST													x	x	x	Acta de reunión donde se evidencia la socialización de estos temas	
		A	Definir acciones correctivas y preventivas para las no conformidades encontradas en las auditorias e inspecciones de seguridad realizadas, informe de revisión por la alta dirección, rendición de cuentas y otros diagnósticos realizados por la empresa	100% de las no conformidades del SG-SST identificadas en las auditorias e inspecciones de seguridad cuentan con acciones correctivas y preventivas	Líder del SG-SST y COPASST, Contratista SST	COPASST													x	x	x	Formatos de acciones correctivas o preventivas diligenciado por cada no conformidad encontrada	
		A	Definición del plan de acción para el año 2019 a partir de los resultados de la auditoria del sistema y seguimiento de indicadores y procesos.	Plan de trabajo del año 2019 definido	Líder del SG-SST y COPASST, Contratista SST	COPASST													x	x	x	Plan de trabajo del año 2019 diseñado	
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO																			0				

CONVENCIONES

P	Planear	H	Hacer
V	Verificar	A	Actuar, ajustar o mejorar
SST	Seguridad y salud en el trabajo	SG-SST	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Contratista SST	Supervisor suplente del contrato	Líder del SG-SST	Presidente del COPASST	Representante legal
Elaboró	Revisó	Revisó	Revisó	Aprobó