N° Consecutivo	ACTIVIDAD -CONTROL	ETAPA PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)	PLAN/PROGRAMA ASOCIADO (SI APLICA)	RESPONSABLE	PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO (EVIDENCIA DE GESTIÓN)	ESTADO	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		META
							3%		10%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				
001	Rendicion de cuenta y revision por la alta direcion, vigencia 2022	V/A	**Politica de seguimiento y evaluacion del desempeño institucional**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Acta de aprobación	PROGRAMADO	1																								1		
						EJECUTADO	1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	100%	100%
002	Elaboración del plan de acción vigencia 2023	P	**Politica de Planeacion**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Plan de acción	PROGRAMADO	1																								1		
						EJECUTADO	1	100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	100%	100%
003	Elaboracion de informes. Rendicion de cuentas en el SIA Observa, contraloría departamental	P	**Politica de seguimiento y evaluacion del desempeño institucional, ante entes externos**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Informe en formatos de la contraloria, entrgadaos a Sistemas, ara subir a la pagina de la contraloria	PROGRAMADO	1		1																								
						EJECUTADO		0%		0%		0%						0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%			100%
004	Actualización de indicadores del subproceso de seguridad y salud laboral	P	**Sistema integrado de gestión**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Fichas de indicadoras y hojas de seguimiento (incluir 6 indicadores) Tablero de indicadores (incluir 6 indicadores)	PROGRAMADO			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		11		
						EJECUTADO		0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%	0	0%	100%
005	Realizar socialización del Manual de funciones y responsabilidades mediante los diferentes medios de comunicación interna institucional y a todos los colaboradores.	P	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Fichas de indicadoras y hojas de seguimiento (incluir 6 indicadores) Tablero de indicadores (incluir 6 indicadores)	PROGRAMADO			1																						1		
						EJECUTADO		0%	1	100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	100%	100%
006	Axctualizacion del Normograma Institucional: Identificar e informar de la nueva normatividad o cambios regulatorios que infieren en el subproceso para actualización de normograma institucional.	P	**Normograma institucional**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Correo electrónico a Defensa Jurídica/calidad	PROGRAMADO			1																				1		
						EJECUTADO		0%	1	100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	100%	100%
007	Actualizacion documental del subproceso de seguridad y salud laboral 1 Plan de capacitaciones, inducción/reinducción y comunicaciones del SIG, Articulado con el PIC que en los aspectos del SGSST incluya inducción contrratistas, practicantes y pasantes.. 2, Manual del SGSST 3. Actualizar procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales que incluya control a contratistas y articular los controles de contratación y la entrega por escrito de las resultados ocupacionales al trabajador. 4.Actualizar herramienta con semaforización para el control periodico de los funcionarios. 5. Actualizar el procedimiento de reporte de accidente e incidente laboral. 6. Actualizar el procedimiento de matriz de identificacion, evaluacion, y valoracíon de matriz de peligros.	P	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Acta de aprobación de actualización de documentos del subproceso Listas de asistencia a socialización (fisicas y magneticas) 1. Plan de capacitaciones, inducción/reinducción y comunicaciones del SIG. 2023. (Enero). ENTREGARLO A LIDERES Y A TALENTO HUMANO PARA POGRAMACION ANUAL 2. Seguimiento y control de capacitaciones, inducciones y reinducciones. 3. Manual del SGSST que incluy objetivos del SGSST actualizado 2023 (diciembre) 4. Procedimiento de evaluaciones médicas ocupacionales 5. Matriz de seguimiento y control de examenes ocupacionales. (ORGANIZAR Y ENVIAR OFICIOS POR SERVICIOS) 6. . Actualizar el procedimiento de matriz de identificacion, evaluacion, y valoracíon de matriz de peligros.	PROGRAMADO			1		1		1		1		1						1						6		
						EJECUTADO		0%	1	100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%	1	17%	100%
008	Elaboración Documental: documentos o formatos nuevos 1. Actuaizacion Programa de PYP y estilos de vida saludable. 2. Elaborar mecanismo de comunicación para condiciones de salud o integrar al existente para actos y condiciones inseguras. 3* Definir procedimiento de adquisicones de productos y servicio o actualizar el procedimiento de contratación institucional que incluya las especificaciones técnicas en SST para las compras de servicios o productos. 4. Definir la matriz de requisitos para proveedores y contratistas articular al Estudio previo, para quien elabore el estudio defina los requisitos de acuerdo al objeto. 5. procedimiento de criterios de evaluación de proveedores en SST. 6. Establecer el programa de manipulación, y almacenamiento de las sustancias químicas articulado con el subproceso de gestión ambiental 7. Elaborar procedimiento RUTA de ingreso atencion de nuevos usuarios por Salud Laboral . (como es el procedimient para dar el ingreso al nuevo trabajador) 8. Gestionar mesa de trabajo para definir procedimiento de supervisión de cuentas de prestación de servicios para persona Natural y Jurídica, para la implementación de controles para la verificación de los pagos correctos de seguridad social, incluir las certificación mensual de afiliación a ARL y socializar al equipo de supervisores de contrato	p	**Gestion documental /SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas Lider de Calidad Asesor Jurídico Lider Almacen	Elaboración documental de: 1. Programa de PYP Y Estilos de vida saludable actualizado 2. Formato digital de condiciones de salud, para que los funcionarios puedan reportar sus condiciones de salud- Ruta de acceso a Medicina Laboral 3. Procedimiento de adquisiones de productos y servicios que incluyan las especificaciones SST articulado a los estudios previos. 4. Matriz de requisitos SST para proveedores y contratistas 5. Procedimiento de evaluación de proveedores integrado al SIG. 6. Programa de sutancias quimicas. 7. Procedimiento de atencion de funcionarios nuevos. 8. Procedimiento implementado del área de Jurídica para supervsión de cuentas. y socializado	PROGRAMADO			1		1		1		1		1		1		1								7		
						EJECUTADO		0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%	100%

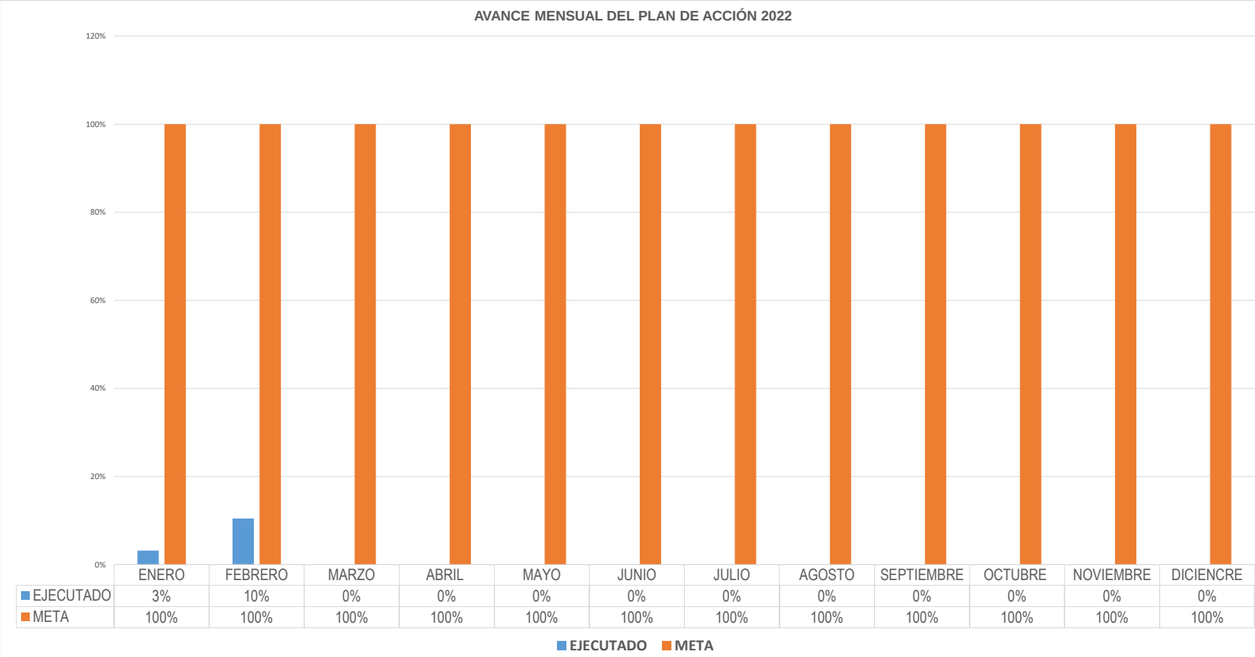
009	Establecer un procedimiento que establezca un control de para el seguimiento verificación de los pagos de la seguridad social y defina las responsabilidades del área de talento Humano para remitir de forma mensual el soporte de pago de la seguridad social de los empleados.	**P**	**Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas / Lider de Talento Humano	Procedimimiento socializado Procedimiento implementado del área de Jurídica para supervsión de cuentas.	PROGRAMADO				0%	1		1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%			100%
						EJECUTADO																										
010	Implementar estrategias que permitan aumentar las coberturas (Capacitaciones Online plataformas como ARL SURA, OPS, entre otras)	**P**	**Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Evidencias de cierre de las acciones según consecutivo de la acción	PROGRAMADO					1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	0%	100%
						EJECUTADO																							0			
011	Articular el plan de capacitación del SGSST con el Plan Institucional de capacitaciones PIC para la vigencia 2023, en la cual se incluya toda la tematica relativa inducción y reinducción del SGSST con un alcance a todos los colaboradores independientemente de su contratación. Establecer mecanismo de control y seguimiento de las inducciones y reinducciones del personal en SGSST.	**P**	**Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Evidencias de cierre de las acciones según consecutivo de la acción	PROGRAMADO			1			0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	100%	100%
						EJECUTADO		0%	1	100%																			1			
012	ublicar los objetivos en los medios de comunicación masiva Institucional para socializar e Incluir en la actualización del manual de Inducción y reinducción de talento Humano	**P**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Publicacion en los medios de comunicación	PROGRAMADO		0%		0%	1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1		100%
						EJECUTADO																							0			
013	Planificar rendición de cuentas a 2023	**P**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Acta de reunion	PROGRAMADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	0%	1		100%
						EJECUTADO																							0			
014	Establecer un control de actualización frecuente de la matriz legal de acuerdo a los riesgos laborales de la entidad Modificar versión del formato de matriz legal que incluya el responsable de la actualización y fecha de actualización de la misma.	**P**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Version actualizada, en fomato THS	PROGRAMADO			1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1		100%
						EJECUTADO																							0			
015	Definir y/o actualizar procedimiento para reporte de las condiciones de salud.	**P**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Link o procedmiento documentado	PROGRAMADO			1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1		100%
						EJECUTADO																							0			
016	Articular el manual de contratación con los requerimientos del SGSST para la selección y evaluación de las compras y adquisiciones de bienes y servicios.	**P**	**Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas / Juridica	Manual de contratacion	PROGRAMADO					1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1		100%
						EJECUTADO				0%																			0			
017	Articular con cotratación y definir el procedimiento para la evaluación de los proveedores en cumplimiento de los criterios de SST.	**P**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Lider juridica, y contratación	Procedimiento actualizado para la evaluacion de proveedores	PROGRAMADO		0%		0%	1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	0%	100%
						EJECUTADO																							0			
018	Según cambios presentados ajustar actividades de los programas de promoción y prevención del SGSST. (Biomecanico)	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Disminución en los indicadores de enfermedad y accidentalidad laboral por AT, EL y EC.	PROGRAMADO		0%	1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	0%	100%
						EJECUTADO																							0			
019	Actualizar el programa de PYP de acuerdo a los resultados del informe de condiciones de salud, perfil sociodemógrafico, batería psicosocial.	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas. Y Medico laboral	Reeducción en la incidencia de EL y la accidentalidad laboral.	PROGRAMADO	1	0%	1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	2	0%	100%
						EJECUTADO																							0			
020	Actualización del profesiograma de acuerdo a las condiciones médicas de la población trabajadora y perfil sociodemográfico. Socializar al comité de gestión y desempeño.	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	profesiograma actualizado y firmado por el medico laboral, la jefe jefe de talento humnano y Gerencia	PROGRAMADO	1	0%	1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	2	0%	100%
						EJECUTADO																							0			
021	Crear control en el procedimiento con responsabilidad compartida con Talento Humano que permita garantizar la asistencia de todos los funcionarios a los examenes periódicos planificados.	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Procedimiento de atencion en el ingreso pata funcionarios nuevos	PROGRAMADO		0%	1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	0%	100%
						EJECUTADO																							0			
022	Actualizar la matriz de reubicaciones laborales con un control de los seguimientos periódicos e incluir como parte de los formatos del programa de promocion y Prevencion	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Disminución en los indicadores de enfermedad y accidentalidad laboral por AT, EL y EC.	PROGRAMADO		0%	1	0%	1			0%	1	%	1	0%		0%		0%	1	0%		0%		0%	5	0%	100%
						EJECUTADO																							0			
023	Mesas de trabajo, y comité circunstanciales para temas de salud de los funcionario en seguimiento	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas / Medico Laboral	Disminución en los indicadores de enfermedad y accidentalidad laboral por AT, EL y EC.	PROGRAMADO		0%	1	100%	1		1	0%	1	0%	1	0%	1	0%		0%	1	0%		0%	1		0%	8	13%	100%
						EJECUTADO			1																				1			
024	Articular los programas de prevención y promoción con estilos de vida saludable. Socializacion de las politicas de alcohol, tabaco, y farmacodependencias REALIZAR CAMPAÑAS ESPECIFICAS	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	programa de PYP actualizados y articulados, y evidencias de las campñas en medios punblicitarios	PROGRAMADO		0%	1	0%		0%		0%		0%	1	0%		0%		0%	1	0%		0%		0%	3	0%	100%
						EJECUTADO																							0			
025	Realizar el informe estadistico de la vigencia 2022, que incluya todos los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Disminución en los indicadores de enfermedad y accidentalidad laboral por AT, EL y EC.	PROGRAMADO	1	0%	1	100%	1		1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	12	8%	100%
						EJECUTADO			1																				1			
026	Realizar seguimiento y control estadistico de todos los indicadores del SG-SST, que incluya accidentalidad y enfermedad laboral	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Disminución en los indicadores de enfermedad y accidentalidad laboral por AT, EL y EC.	PROGRAMADO	1	100%		0%	1	0%		0%		0%	1	0%		0%		0%	1	0%		0%	1	0%	5	20%	100%
						EJECUTADO	1																						1			

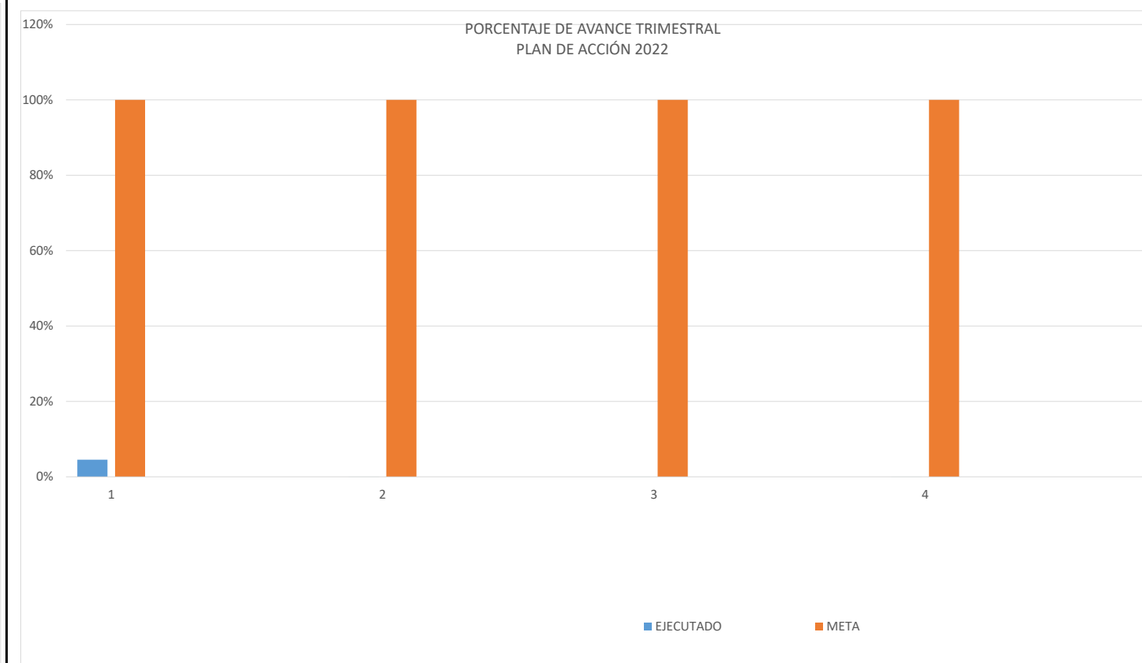
027	Realizar informe estadístico vigencia 2022 Planificar socialización de los indicadores.	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Disminución en los indicadores de enfermedad y accidentalidad laboral por AT, EL y EC.	PROGRAMADO	1	0%	1	0%		0%		0%		0%	1	0%		0%		0%	1	0%		0%		0%		0%	4	0%	100%
						EJECUTADO																									0		
028	Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Programar el punto de control para la entrega mensual del reporte de ausentismo del área de talento humano a Seguridad y salud laboral. Programar la medición mensual del indicador y su respectiva interpretación en la hoja de medición y seguimiento de los indicadores.	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Disminución en los indicadores de enfermedad y accidentalidad laboral por AT, EL y EC.	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	12		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%	0	0%	100%
029	Actualizar el procedimiento para el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales que incluya el reporte a la Direccional de ministerio de trabajo, e incluir herramienta de registro actualizado de enfemedad laboral	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Procedimiento actualizado, y flujograma ajustado con direccion al Ministerio	PROGRAMADO		0%		0%	1			0%		0%	1	0%		0%		0%	1	0%		0%		0%		0%	3	0%	100%
						EJECUTADO																									0		
030	Diseñar un mecanismo virtual de participación para la identificación de peligros, que involucre todos los centros de trabajo y todos los colaboradores independientemente la modalidad de contratación. Actualizar loc puestos de trabajo que tienen pendientes revisiones desde el año	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Herramienta virtual - Link de actos y condiciones. Fortaleciiento de la cultura de reporte en el link de actos y condiciones inseguras (visitas en los servicios para socializar nuevamente el link)	PROGRAMADO		0%	1	0%			1	0%	1	0%	1	0%		0%		0%	1	0%		0%		0%		0%	5	0%	100%
						EJECUTADO																									0		
031	Establecer el programa de manipulación, y almacenamiento de las sustancias químicas articulado con el subproceso de gestión ambiental	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST y Ambiental**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas / Lider de Gestion ambiental	Programa de manipulacion de sustancias quimicas, y fichas de seguridad socializadas	PROGRAMADO		0%		0%		0%		0%		0%	1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	0%	100%
						EJECUTADO																									0		
032	Programar medicion ambiental de ruido.	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Medicion ambiental de ruido	PROGRAMADO		0%	1	0%		0%		0%		0%	1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	2	0%	100%
						EJECUTADO																									0		
033	Fortalecer el programa de elementos de protección personal y aumentar los seguimientos al mismo. Socializar la responsabilidad del líder en la supervisión de la implementación de los protocolos, procedimientos del SGSST y los EPP de cada uno de sus colaboradores.	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Acortar peridicidad de inspeccion de uso de EPP (cada 3 meses) , y colocar la firma del lider para su compromiso	PROGRAMADO		0%		0%	1			0%		0%	1	0%		0%		0%	1	0%		0%		0%	1	0%	4	0%	100%
						EJECUTADO																											
034	Actualización de SVE Biologico y Biomecanico Implementar estrategia para fomenta el uso de los elementos de protección personal para Riesgo Biológico y Biomecánico.	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Manejo de estrategias en las redes sociales, periodicamente. Manejos publicitarios trimestrales en el periodico institucional, y apoyo con las demas redes sociales	PROGRAMADO		0%	1	100%			1	0%		0%	1	0%		0%	1	0%	1	0%		0%	1			0%	6	0%	100%
						EJECUTADO			1																								
035	Elaborar procedimiento de trabajo seguro; en frío, caliente, electrico, electrico en caliente y socializar.	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Instructivos elaborados y socializados	PROGRAMADO		0%		0%		0%		0%		0%	1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	0%	100%
						EJECUTADO																											
036	Programar seguimiento al programa de inspecciones planeadas.	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Verificacion de seguimiento de inspecciones con acta de seguimiento y en formato de inspecciones	PROGRAMADO		0%	1	0%	1		1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1		1	0%	11	0%	100%
						EJECUTADO																											
037	Gestionar con el subproceso de mantenimiento se incluya la herramienta crítica del área de infraestructura el plan de mantenimiento cuente con herramientas y equipos menores y otros equipos de las áreas diferentes a las misionales (Almacen, manteniemiento e infraestructura,etc) que por su riesgos/peligros lo ameriten	**H**	**Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas/ Lider de Mantenimiento	Articulacion de Mantenimiento e incluidr herramientas menores	PROGRAMADO		0%		0%		0%		0%		0%	1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	0%	100%
						EJECUTADO																											
038	Articular las sedes en el plan de emergencias (análisis de vulnerabilidad, valoración y determinación de PONS). Programar simulacro durante la vigencia 2023	**H**	**Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Documento donde se evidencien el analisis de vulnerabilidad de todas las sedes, y determinación del Pons Simulacro realizado	PROGRAMADO		0%		0%		0%	1	0%		0%		0%	1	0%		0%		0%		0%		0%		0%	2	0%	100%
						EJECUTADO																											
039	Actualizar el plan de emergencias el cual involucre la estructura de las brigadas de emergencias.	**H**	**Sistema integrado de gestión SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Documento plan de emergencia	PROGRAMADO		0%		0%		0%		0%	1	0%	1	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	2	0%	100%
						EJECUTADO																											
040	Planificar auditoria según el alcance definido por la vigencia 2023 con el área de control interno	**V**	**Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)**	Líder de seguridad y salud Calidad/Seguimiento institucional/salud laboral	Informe de Auditoria realizada	PROGRAMADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	0%		0%	1	0%	100%
						EJECUTADO																											
041	Planificar revisión de alta dirección vigencia 2023	**V**	**Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Acta de revision firmada por la alta gerencia	PROGRAMADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	0%	1	0%	100%
						EJECUTADO											0																

042	Planificar la socialización de los resultados al COPASST de la evaluación del desempeño del SGSST. 2023	**V**	**Plan Insitucional de capacitación PIC**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Cronograma de capacitación, soportes de ejecución (acta)	PROGRAMADO																						1		1		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	100%
043	Planificar el plan de acción y seguimientos según procedimiendo de mejora y seguimiento institucional 2023	**V**	**SISTEMA INTEGRADO PAMEC**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Plan de acción	PROGRAMADO																						1		1		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	100%
044	Actualizar herramienta que permita evaluar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas, y hacer seguimiento a las mismas…. Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales.	**V**	**SISTEMA INTEGRADO PAMEC**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Plan de acción	PROGRAMADO																						1		1		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	100%
045	Planificar los seguimientos de acuerdo a lo definido en el procedimeinto de seguimiento y mejoramiento institucional	**V**	**SISTEMA INTEGRADO PAMEC**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Compromisos resultados de reuniones y de seguimientos por ARL y entes ecternos, en la matriz de Plan de mejoramiento	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12		
						EJECUTADO		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	100%
046	Participación en reuniones y mesas de trabajo institucionales: -Comité radioprotección -Comité Emergencias - Comité de seguridad vial - Copasst - Comité de gestión y desempeño -Comité Ambiental -Comité IAAS -Comité seguridad del paciente -Unidad epidemiológica	**H**	**Sistema integrado de gestion**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Actas de reunión y registro fotográfico.	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	100%
047	Realizacion de estudios de conveniencia y oportunidad para la contratacion necesaria para el proceso, y certificacion de las mismas.	**H**	**Sistema integrado de gestion**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Plan de mejoramiento y seguimiento institucional (Ver procedimiento), actualizado en seguimientos Evidencias de cierre de las acciones según consecutivo de la acción	PROGRAMADO					1						1		0				0				1		1		4		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	100%
048	Realizar seguimiento al cierre de los planes de mejoramiento derivadas de los hallazgos y no conformidades (Auditorias Internas, externas, visitas técnicas, gestión del cambio, informes de gestión, indicadores, analisis de contexto, gestion del riesgo, Etc).	**V/A**	**Sistema integrado de gestion**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Plan de mejoramiento y seguimiento institucional (Ver procedimiento), actualizado en seguimientos Evidencias de cierre de las acciones según consecutivo de la acción	PROGRAMADO					1				1				1				1				1		1		6		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	100%
049	Realizar seguimiento e informe de los indicadores de gestión del subproceso	**V/A**	**Sistema integrado de gestion**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Seguimiento en la hoja de medición de los indicadores Informe de resultados y análisis de indicadores	PROGRAMADO			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		11		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	100%
050	Encuesta e informe de perfil sociodemográfico de la población trabajadora 2023	**H**	**Programa de PYP y estilos de vida saludable**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Perfil sociodemográfico de la población trabajadoras 2022.	PROGRAMADO																				1				1		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	100%
051	Campañas de vacunación según programas de vigilancia epidemiológica por Riesgo Biologico o condiciones de salud de los trabajadores, conclusión de esquemas de vacunación; (Tetano, COVID 19, fiebre amarilla, influenza, Triple viral)	**V/A**	**SVE Biológico**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Documento de regisro y control de vacunación	PROGRAMADO							1												1						0		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	100%
052	Semana de la salud laboral; Control nutricional prevención de obesidad, prevención de cancer de mama, control de riesgo cardiovascular, visiometrias, citologías, audiometrías, valoración ocupacional períodica, control del estres (spa, sauna) bailoterapia, vacunación	**H/A**	**Programa de PYP y estilos de vida saludable, SVE (Biómecanico, biológico y radioprotección)**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Conceptos de aptitud médica Registro y control de asistencia	PROGRAMADO																	1		1						2		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	100%

053	Aplicación de bateria de riesgo psicosocial	**H**	**Programa de PYP y estilos de vida saludable**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Diagnostico psicosocial de la población trabajadora 2022 firmado por Psicologo con licencia SST vigente	PROGRAMADO																			1						1		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%	100%
054	Seguimiento y control de trabajadores reubicados o con restricciones (readaptados)	**V/A**	**Programa de PYP y estilos de vida saludable**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Actas de seguimiento, y concepos firmados	PROGRAMADO					1						1						1				1				4		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%	100%
055	Realizar la linea basal con la ARL de Programas de Gestion de Riesgos (vigilancia epidemiologica) Riesgo Biologico Resgo Radiaciones ioniantes Riesgo biomecanico Riesgo Alturas Riesgo psicosocial Emergencias Riesgo Vial	**H/A**	**Sistema integrado de gestion SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Linea basal, y compromisos formulados	PROGRAMADO					1		1		1		1		1											5		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%	100%
056	Seguimiento al Desarrllo de actividades de los Programas de gestion del Riesgo SVE.	**V/A**	**Sistema integrado de gestion SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Actas de reunión	PROGRAMADO					1						1						1				1				4		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%	100%
057	Desarrllo de los de Programas de Gestion de Riesgos (vigilancia epidemiologica) -Riesgo biomecanico -Riesgo psicosocial -Riesgo Vial	**H**	**Sistema integrado de gestion SG-SST**	Profesional de apoyo de salud laboral	Programas desarrollados, matriz de seguimiento de funcionarios con condiciones de salud, bateria de riesgo psicosocial, Plan estrategico de seguridad vial	PROGRAMADO			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				10		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	100%
058	Desarrollo de Programas de Prevencio del Riesgo en las areas criticas, vulnerables paa enfermedades laborales (Odontologia, servicios basicos generales, vacunación, administracion - facturacion.	**H**	**Sistema integrado de gestion SG-SST**	Profesional de apoyo de salud laboral	Programas desarrollados e implementados, documentados por capitulos en eñ Programa de PYP	PROGRAMADO					1		1		1																3		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%	100%
059	Analisis de Puesto de Trabajo	**H**	**Sistema integrado de gestion SG-SST**	Profesional de apoyo de salud laboral	Matriz de seguimiento de analisis, puestos nuevos, y evidencia de mejora en los antiguos	PROGRAMADO							1				1				1				1						4		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%	100%
060	Desarrollo de Programas de Capacitacion	**H**	**Sistema integrado de gestion SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas Profesional del apoyo	Cronograma de capacitación, soportes de ejecución	PROGRAMADO			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		11		
						EJECUTADO		0%		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%		0%	0	0%	100%
061	Desarrollo de Matriz de peligros en las areas asistenciales y administrativos	**H**	**Sistema integrado de gestion SG-SST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Matriz de peligros desarrollados	PROGRAMADO					1		1		1		1														4		
						EJECUTADO		0%		0%	0	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%	100%
062	Realizacion de informes a los entes de control	**H**	**SGSST**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Informes a entes de control	PROGRAMADO	1		1																						2		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	100%
063	Evaluacion de carrera admistrativa a funcionario del proceso	**H**	**Sistema integrado de gestion- Talento humano**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Resultado de la calificacion, entregable a talento humano	PROGRAMADO			1												1										2		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%	100%
064	Formular lista de chequeo o metodo de evaluacion cuanti o cualitativa para medir los simulacros de emergencias o un sistema de evaluacion de simulacros y la definicion de acciones frente a las desviaciones encontradas	**H**	**Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Lista de chequeo de evalucion de simulacros de emergencias	PROGRAMADO									1		1														2		
						EJECUTADO		0%		1%		1%		1%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%	0	0%	100%
065	Documentar el proceso de evacuacion y reubicacion de usuarios que contemple: * Identificacion de usuarios que deba ser reubicados. * Comunicación de esta situacion a los familiares. * Sistema de transporte de los usuarios. * Arreglos de sitios alternos para la reubicacion del cliente y personal de atencion	**H**	**Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Plan de evacuacion de evacuacion de salidas de pacientes hospitalizados	PROGRAMADO							1		1																2		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%	100%
066	Ajustar el sistema sonoro (alarma) y sistemas de comunicación en caso de emergencias	**H**	**Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Alarmas instalafdas en todas las sedes del Hospital y probadas tecnicamente con perosnal idoneo, acta de verificación firmada	PROGRAMADO									1																1		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%	100%
067	Adquisicion de sistema de comunicación en caso de emergencias	**H/A**	**Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Adquisicion de Radios, y asignación a las areas, documento de asignación firmado por el lider de proeso	PROGRAMADO			1						1																2		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%	100%
068	Incluir en la Guia del Usuario la informacion y educacion a los usuarios y sus familiares para su preparacion en casos de incendio y/o emergencias	**H**	**Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)**	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas / Imagen corporativa	Guia de atencion a usuario (video)	PROGRAMADO									1		1														2		
						EJECUTADO		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%	100%
						PROGRAMADO																									0		

	INGRESAR ACTIVIDAD					EJECUTADO																						0	0	100%
	INGRESAR ACTIVIDAD					PROGRAMADO																						0	0	100%
						EJECUTADO																						0		





					SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (Planeación, Calidad y/o líderes de otros componentes del SGI)			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Control Interno)		
IMIENTO Y CONT	% DE AVANCE	ANALISIS DE RESULTADOS	ACCIONES DE TOMAR	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
NSA (LÍDER DE	15									
FECHA DE SEGUIMIENTO										
30/01/2022										