

OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA	PERIODICIDAD	INDICADOR
Preservar la Seguridad y Salud de los funcionarios mediante la mejora continúa del SG-SST en la entidad	1. Revisión o ajuste y publicación de las Políticas de SGSST	Representante alta Dirección y/o Profesional responsable SGSST, COPASST	I Trimestre	Políticas Actualizadas, Publicadas	Anual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	2. Socialización o divulgación de la política SGSST	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Socialización por Correo Electrónico, Flyer, Publicación en Cartelera, Listado de Asistencia.	Anual / Cada vez que se requiera	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	3. Actualización y ajuste de Documentos, manual y/o formatos SGSST	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Formatos o Manual Actualizado	Anual / Cada vez que se requiera	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	4. Comunicar responsabilidades miembros comités	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST, COPASST, CCL, Brigadas.	I Trimestre	Correo Electronico y/o Capacitación, Flyer o Listado de Asistencia.	Anual / Cada vez que se requiera	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	5. Rendición de Cuentas SGSST	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Informe de gestión y/o rendición de Cuentas.	Anual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	6. Elaboración del presupuesto de SST para el 2024	Representante Legal de la entidad, Profesional responsable SGSST y/o COPASST	I Trimestre	Presupuesto SG-SST firmado por el representante legal.	Anual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	7. Publicación y divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Correo Electronico, Publicación Portal Web	Anual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	8. Revisión y actualización de requisitos legales (matriz de requisitos legales)	Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Matriz de Requisitos Legales	Mensual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continúa del SG-SST en la entidad	9. Reuniones COPASST	Presidente COPASST	Mensual	(12) Actas de Comité	Mensual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	10. Capacitación para el COPASST	Presidente COPASST, Profesional Responsable SGSST	II Trimestre	Listado de Asistencia o Registro fotográfico.	Anual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	11. Reuniones CCL	Presidente CCL	Trimestral	Actas de Comité	Trimestral	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	12. Capacitación para el CCL	Presidente CCL	III Trimestre	Listado de Asistencia	Anual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100

OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA	PERIODICIDAD	INDICADOR
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad.	13. Actualización y/o revisión de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y sus controles	Profesional Responsable SGSST	III Trimestre	Matriz de Peligros	Anual / Cada vez que se requiera	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	14. Elaboración y ejecución del plan de capacitación y entrenamiento	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Programa del formato GHU-DOC-019	Anual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	15. Evaluacion de diagnóstico SGSST	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Calificación de la Evaluacion realizada por la ARL	Anual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	16. Revisión y/o actualizacion de los objetivos y metas.	Profesional Responsable SGSST	I Trimestre	Docuemento SG-SST	Anual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	17. Ajustar y/o hacer seguimiento de los indicadores (Estructura, proceso y resultado) del SGSST	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Ficha de Indicadores	Mensual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	18. Elaboración y ejecución del plan de inspecciones de seguridad	Profesional Responsable SGSST	Mensual	Plan de Inspecciones - Formatos de Inspecciones	Anual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad.	19. Exámenes médicos ocupacionales periódicos, ingreso y retiro.	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Informe Diagnóstico de Condiciones de Salud 2024	Anual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	20. Seguimiento de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Profesional Responsable SGSST	Mensual	Investigacion de accidentes Laborales	Cada vez que ocurra un accidente y/o se declare enfermedad laboral	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	21. Actualización y socialización del plan de prevencion, preparación y respuesta en caso de emergencias	Profesional Responsable SGSST	III Trimestre	Documento Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia o Flyer.	Anual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	22. Revisión de la alta dirección	Representante alta Dirección, Profesional responsable SGSST	IV Trimestre	Documento Revisión por la alta dirección o informe	Anual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100

		GESTION HUMANA			GHU-FO-022	
		SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PLAN DE TRABAJO 2024			PÁGINA 1 DE 1	REVISIÓN 1
OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA	PERIODICIDAD	INDICADOR
Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la entidad.	23. Auditoría Interna SST	Auditor ARL	III Trimestre	Informe Auditoria	Anual	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	24. Actualización y aplicación del procedimiento de Acciones preventivas y Correctivas	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Procedimiento - Formatos	Anual / Cada vez que se requiera	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
	25. Informe Mejora continua	Profesional Responsable SGSST	IV Trimestre	Informe	Anual / Cada vez que se requiera	(Actividad Ejecutada)/Actividad Programada * 100
Recursos:		Humano: Profesional Responsable del SG-SST Infraestructura: Área de Trabajo, Computador, Internet, Impresora, Papelería, Teléfono Ambiente Laboral: Iluminación, ventilación				
RIESGOS DE EJECUCIÓN PLAN <p>La ejecución del Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo estará sujeto a modificaciones teniendo en cuenta que la Entidad se someterá a un Rediseño Institucional derivado de un déficit presupuestal causado desde la vigencia 2021.</p> <p>EL PRESENTE PLAN ES SOCIALIZADO Y APROBADO EN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, MEDIANTE ACTA No. 001 DEL 30 DE ENERO DE 2024.</p>						