

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																			
	PLAN DE TRABAJO ANUAL 2024																			
	CODIGO				VERSION				VIGENCIA				PÁGINA							
	SG-SST-F-043				2				1/03/2021				1 de 1							
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			EVIDENCIAS	CONSOLIDADO			OBSERVACIONES	RECURSOS	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		P	E	% CUMPLIMIENTO			
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E	P			E
Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Dirección Ejecutiva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Contrato Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, Formato Informe de Actividades de Contratista encargado de la implementación y el diseño del SG-SST en el Instituto	0	0	#DIV/0!	INVIPASTO cuenta con la persona calificada para diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2024	PROPIOS	
Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de SST	Dirección Ejecutiva Subdirección Administrativa y Financiera	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Presupuesto económico para el pago del Especialista en SST, Instalaciones disponibles (oficina) para la ejecución de actividades del SG-SST	0	0	#DIV/0!	El Instituto asigna el presupuesto Anual para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	PROPIOS	
Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	Subdirección Administrativa y Financiera, Cada contratista se responsabiliza del pago de sus aportes al sistema de seguridad social	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Pago de Nomina y las Planillas de soporte de seguridad social mensual en los informes de los contratistas	0	0	#DIV/0!	El pago a seguridad social del personal de planta se hace mensualmente y las planillas de seguridad social de los profesionales por orden de prestación de servicios se solicitan y se certifican mensualmente.	PROPIOS	
Actualización Documentación del SGSST (políticas, objetivos, perfil sociodemográfico, condiciones de salud y de trabajo, matriz legal del SGSST y los demás documentos requeridos por norma) anualmente y según necesidad	Subdirección Administrativa y Financiera, - Contratista Responsable SG-SST		P	P	P	P	P	P	P					Formatos archivo físico y Digital	0	0	#DIV/0!		PROPIOS	
Definición actividades Programa de Gestión SG-SST	Contratista Responsable del SG-SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		0	0	#DIV/0!		PROPIOS	
Apoyo y seguimiento a las actas mensuales del funcionamiento COPASST	Contratista Responsable del SG-SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Actas mensuales de las reuniones del COPASST, formatos de inspecciones locativas por parte del COPASST, informe Gestión	0	0	#DIV/0!	El acta de conformación se realizó en el año 2021. Se programan reuniones mensuales dejando un acta de cada reunión las cuales se anexaran en la próxima rendición de cuentas, el COPASST diligencia trimestralmente el formato de Inspecciones Locativas. Se realizó la conformación del COPASST el día 15 de agosto del 2023 con una vigencia de 2 años	PROPIOS	
Apoyo y seguimiento Conformación y capacitación Comité de Convivencia Laboral - CCL	Contratista Responsable del SG-SST			P		P				P			P	Actas trimestrales de las reuniones del CCL	0	0	#DIV/0!	el acta de conformación se realizó en el año 2021. Se programan reuniones trimestrales de acuerdo a la norma dejando un acta de cada reunión las cuales se anexaran en la próxima rendición de cuentas. Se realizó la conformación del CCL el día 15 de agosto del 2023 con una vigencia de 2 años	PROPIOS	
Programa Capacitación promoción y prevención - PyP	Contratista Responsable del SG-SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se realiza capacitación en el uso y consumo eficiente del agua Se realiza caminata ecológica para promover la actividad física en los trabajadores y el cuidado de los recursos naturales Se realiza capacitación el 4 de octubre sobre Espacios Libres de	0	0	#DIV/0!	Se programa con apoyo de ARL POSITIVA y convenios con otras entidades	PROPIOS, ARL Y CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES	
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dirección Ejecutiva Contratista Responsable del SG-SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se cuenta con las Políticas escritas y debidamente firmadas y se encuentran divulgadas en la cartelera interna del Instituto	0	0	#DIV/0!	las políticas se encuentran firmadas y divulgadas en la cartelera informativa del Instituto durante toda la vigencia del 2024, igualmente se las divulga en la inducción y reinducción periódicas con su respectiva evaluación.	PROPIOS	
Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	Contratista Responsable del SG-SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Indicadores definidos y medidos trimestralmente	0	0	#DIV/0!	Se cuenta con indicadores definidos y medibles para cuantificar las metas y objetivos revisados en el SG-SST. Los cuales se evalúan de acuerdo a la periodicidad de cada indicador	PROPIOS	
Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	Contratista Responsable del SG-SST	P	P	P						P				Formatos de inducción y reinducción, registro de capacitaciones y pausas activas, cronograma de capacitaciones y registro fotográfico	0	0	#DIV/0!	Se realizara inducción a todo el personal que ingresa al Instituto, la ejecución de actividades PyP se realiza caminata ecológica para promover la actividad física	PROPIOS UNIMAR Direrentes EPS Convenios con otras entidades	
Plan que identifica evidencias, cumplimiento, responsabilidad y recursos anuales del SG-SST	Contratista Responsable del SG-SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Plan Anual de Trabajo de SG-SST	0	0	#DIV/0!	Plan Anual del Instituto actualizado mes a mes	PROPIOS	
Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Contratista Responsable del SG-SST	P			P					P			P	Procedimiento de conservación de documentos	0	0	#DIV/0!	Se cuenta con el procedimiento de conservación de documentos y se conserva la documentación del SG-SST de acuerdo a la normatividad vigente	PROPIOS	
Matriz de requisitos legales	Contratista Responsable del SG-SST	P	P		P	P				P	P			Matriz actualizada con normatividad vigente	0	0	#DIV/0!	la matriz se actualiza cada vez que se derogan o salen nuevas normativas y se programan 3 revisiones generales en el año.	PROPIOS	
Comunicación, adquisiciones por contratación con proveedores y contratistas	Contratista Responsable del SG-SST Subdirección Administrativa y Financiera (Plan de Compras)				P								P	Requisitos para la licitación con el Instituto en el Plan de Compras anual. Obligaciones contractuales específicas de los contratos de cada contratista.	0	0	#DIV/0!	Cada vez que ingresan los contratistas en su contrato de ejecución se les exige el cumplimiento de la resolución 0312 del 2019 donde se debe implementar los sistemas de gestión según su nivel de riesgo.	PROPIOS	

HACER	Control de Gestión Integral - diagnósticos de salud Evaluaciones medicas ocupacionales y perfiles de cargo	Medico Ocupacional Contratista Responsable del SG-SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Informe General de Condiciones de Salud elaborado por el Medico Ocupacional. Exámenes médicos ocupacionales por cargo Exámenes médicos laborales de cada contratista	0	0	#iDIV/0!	Las Restricciones o recomendaciones medicas se les realiza seguimiento mediante una matriz	PROPIOS, DIAGNOSTICO DEL MEDICO OCUPACIONAL
	Solicitud de Custodia de exámenes médicos a la IPS	Medico Ocupacional Subdirección Administrativa y Financiera Contratista Responsable del SG-SST													P	Oficio dirigido al Medico Ocupacional contratado por el Instituto en el cual se deja claro que esta a cargo de la custodia de los exámenes medico laborales del personal del instituto de acuerdo a lo regido por la ley.	0	0	#iDIV/0!	evaluaciones médicas ocupacionales y de la historia clínica ocupacional estará a cargo del prestador de servicios de salud ocupacional que la generó en el curso de la atención, cumpliendo los requisitos y procedimientos de archivo conforme a las normas legales vigentes para la historia clínica	PROPIOS
	Reporte, investigación, y acciones de mejora de los accidentes de trabajo y enfermedades Laborales a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	Gestor ARL Contratista Responsable del SG-SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FURAT , investigación de accidentes, acciones de mejora e indicador de severidad	0	0	#iDIV/0!	Se realizan indicadores de severidad mensuales, donde se evidencia las graficas y soportes en caso de accidentalidad como el FURAT, Investigación de accidentes y acciones de mejora	PROPIOS, ARL
	Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	Contratista Responsable del SG-SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Indicadores de Accidentalidad y Enfermedades Laborales	0	0	#iDIV/0!	Se realiza mensualmente un dato estadístico de los indicadores, aunque se debe tener en cuenta que algunos son medibles mensuales y otros son anuales, se entrega resultados de los indicadores en los informes de revisión por la Dirección Ejecutiva.	PROPIOS, ARL
	Medición de la frecuencia con los indicadores	Contratista Responsable del SG-SST													P	Indicadores de gestión	0	0	#iDIV/0!	Se realiza trimestralmente un dato estadístico de los indicadores, aunque se debe tener en cuenta que algunos son medibles mensuales y otros son anuales, resultados de los indicadores en los informes de revisión por la Dirección Ejecutiva.	PROPIOS, ARL
	Identificación de peligros y valoración de riesgos	Contratista Responsable del SG-SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se cuenta con la Matriz de riesgos debidamente actualizada	0	0	#iDIV/0!	Se inspecciona locativa mensual junto al COPASST	PROPIOS
	Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	Contratista Responsable del SG-SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Matriz de Riesgos actualizada, Capacitación en riesgos	0	0	#iDIV/0!	implementar de medidas de prevención y control de peligro o riesgos identificados por parte de los trabajadores y del COPASST	PROPIOS
	Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	Contratista Responsable del SG-SST COPASST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se realizan inspecciones oculares diarias sobre las situaciones o acciones inseguras que se puedan presentar en el Instituto por parte de los trabajadores. El COPASST realiza inspecciones locativas periodicas	0	0	#iDIV/0!	Realiza mantenimiento a las instalaciones o a lo que haya a lugar, estas anotaciones se las diligencia en la inspección locativa mensual	PROPIOS
	Elaboración, actualización y utilización de procedimientos, planes, formatos, protocolos y demás documentación que se necesite en el SG-SST	Contratista Responsable del SG-SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Listado Maestro de Documentos	0	0	#iDIV/0!	Actualización de los procedimientos según las recomendaciones del Profesional encargado del Sistema de Gestión de Calidad, se utilizan de manera permanente todos los formatos, procedimientos y demas documentación que tiene el SG-SST para su adecuada implementación.	PROPIOS
	Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	Contratista Responsable del SG-SST COPAST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Inspecciones e Informes elaborados por el COPASST	0	0	#iDIV/0!	Realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo con el COPASST estableciendo criterios de evaluación de todas las Instalaciones del Instituto, así como de los riesgos que se puedan presentar.	PROPIOS
	Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	Contratista Responsable del SG-SST Subdirección Administrativa y Financiera Ingeniero de Sistemas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Solicitudes a apoyo logístico de la alcaldía para dar mantenimiento a las instalaciones del Instituto, Hojas de vida de los equipos de oficina	0	0	#iDIV/0!	Realizar mantenimiento de equipos según Plan de Mantenimiento de Equipos de Oficina o cuando se le requiere por avería	PROPIOS, APOYO LOGISTICO DE LA ALCALDIA
	Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con funcionarios y contratistas.	Contratista Responsable del SG-SST COPAST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Matriz de EPP y registros mensuales de entrega de EPP	0	0	#iDIV/0!	Se cuenta con tapabocas para todos los funcionarios que lo requieran por sintomatología respiratoria o para el personal que atiende al público	PROPIOS
	Actualización y capacitación Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	Contratista Responsable del SG-SST COPAST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Plan de emergencias, plano, equipos de respuesta	0	0	#iDIV/0!		PROPIOS, BOMBOS, CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL
	Medición Ausentismo Laboral	Subdirección Administrativa y Financiera, - Contratista Responsable SG-SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P						PROPIOS
Análisis Ausentimo Laboral	Subdirección Administrativa y Financiera, - Contratista Responsable SG-SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P						PROPIOS	
Conformación de Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	Contratista Responsable del SG-SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Actas de conformación de brigadas y registro de capacitación a las mismas	0	0	#iDIV/0!	Brindar apoyo, capacitación y seguimiento a la Brigada de Emergencia conformada el día 15 de agosto del 2023 con una vigencia de 2 años.	PROPIOS	
VERIFICAR	Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones del Instituto	Contratista Responsable del SG-SST				P								P	Matriz de Indicadores	0	0	#iDIV/0!	Indicadores de medición del SG-SST, los indicadores se evalúan de acuerdo a su periodicidad.	PROPIOS	
	Revisión del SG-SST por la Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva Contratista Responsable del SG-SST													P	Evaluación firmada por la Dirección Ejecutiva	0	0	#iDIV/0!	Revisión de la Dirección Ejecutiva vigencia 2024 donde se revisara la ejecución e implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Instituto, se da a conocer los resultados al COPASST y a la ARL Positiva.	PROPIOS, ARL
	Planificación y auditorias con el copasst	Contratista Responsable del SG-SST COPASST													P	Evaluación firmada por el COPASST	0	0	#iDIV/0!	Se tiene planeada la revisiones por parte del COPASST para el mes de mayo del 2024 una vez sea realice la revision por la Dirección Ejecutiva.	PROPIOS
	Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	Contratista Responsable del SG-SST				P									P	Matriz de indicadores de Gestión	0	0	#iDIV/0!	Se mide con los indicadores de Gestión dependiendo de la periodicidad de cada indicador	PROPIOS

