Código: SGC-F-SA-TH-009	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Fecha de Aprobación: 16 de diciembre de 2022	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL
Versión: 001	NIT. 891.190.011-8
	FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL

VIGENCIA	**2023**
RESPONSABLE	**XILENA HERNANDEZ DURAN**
EMPRESA	**ESE HOSPITAL SAN RAFAEL**

Programado Reprogramado OK OK

OBJETIVO AREA	AREA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	ENTREGABLE ASOCIADO	META	CUMPLIMIENTO P	CUMPLIMIENTO E	CUMPLIMIENTO %
llar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la ESE Hospital San Rafael.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**I. PLANEAR**							
		1.1 COPASST							
		Reuniones COPASST	Mensual	COPASST	Actas de COPASST	100%	12	0	0%
		Capacitación COPASST	Semestral	PROFESIONAL SST	Actas de capacitación y lista de asistencia	100%	2	0	0%
		Elección COPASST	Anual	PROFESIONAL SST - TALENTO HUMANO	Documentos elección y conformación COPASST 2023-2025	100%	1	0	0%
		Planificar auditoria con el COPASST	Anual	PROFESIONAL SST- COPASST	Programa de auditoría interna	100%	1	0	0%
		1.2 Capacitaciones SG-SST							
		Realizar inducción al personal que ingresa a la institución	Mensual	PROFESIONAL SST	Formato inducción diligenciado y evaluación de la misma	100%	0	0	0%
		Realizar reinducción al personal de la institución	Anual	PROFESIONAL SST	Listado de asistencia, formato y evaluación diligenciada	100%	1	0	0%
		Programa de capacitación anual en SST	Mensual - Temática establecida	PROFESIONAL SST	Actas de capacitación - listado de asistencia	100%	12	0	0%
		1.3 Gestión integral del SG-SST							
		Planificar y asignar los recursos tecnico administrativos y financieros para el SG-SST	Anual	PROFESIONAL SST	Formato diligenciado y firmado	100%	1	0	0%
		Actualización y divulgación de las Politicas de SST	Anual	PROFESIONAL SST	Politica de SST, firmada, fechada y divulgada	100%	1	0	0%
		Actualización matriz de requisitos legales	Anual	PROFESIONAL SST	Formato actualizado	100%	1	0	0%
		Realizar rendición de cuentas del desarrollo del SG-SST	Anual	PROFESIONAL SST	Informe de rendición de cuentas				
		Creación de documentos para la Evaluación y selección de proveedores y contratistas	Anual	PROFESIONAL SST	Documentos creados, revisados, codificados y divulgados	100%	1	0	0%
		II. HACER							
		2.1 Gestión de la salud							
		Actualización del perfil sociodemográfico	Anual	PROFESIONAL SST	Documento actualizado	100%	1	0	0%
		Realizar evaluaciones medico ocupacionales de ingreso, periodicos y egreso	Al ingreso, egreso y noviembre	PROFESIONAL SST	Certificados laborales	100%	1	0	0%
		Seguimiento a los trabajadores con restricciones laborales de acuerdo a los examenes medico ocupacionales	Cuatrimestral	PROFESIONAL SST	Formato de seguimiento medico laborales	100%	3	0	0%
		Reporte a la ARL de AT, Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	Cuando se presente	EQUIPO INVESTIGADOR	Diligenciamiento de los formatos e informes	100%	0	0	0%
		Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Cuando se presente	PROFESIONAL SST	Diligenciamiento de matriz	100%	0	0	0%
		Medición de la frecuencia de la accidentalidad, severidad de la accidentalidad y ausentismo por causa médica	Mensual	PROFESIONAL SST - TALENTO HUMANO	Indicadores SST	100%	12	0	0%
		Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo, prevalencia de la enfermedad laboral e incidencia de la enfermedad laboral	Anual	PROFESIONAL SST - TALENTO HUMANO	Indicadores SST	100%	1	0	0%
		Tardes de salud ocupacional	Mensual	PROFESIONAL SST - COPASST - BIENESTAR SOCIAL	Actas de reuniones, listado de asistencia	100%	12	0	0%
		Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Anual	PROFESIONAL SST- COPASST - ARL	Informe con registro fotográfico de las actividades	100%	1	0	0%
		2.2 Intervenciones Psicosociales							
		Reuniones Comité de Convivencia Laboral	Trimestral	CCL	Actas de reuniones	100%	4	0	0%
		Elección CCL 2023-2025	Anual	PROFESIONAL SST	Documentos elección y conformación CCL 2023-2025	100%	1	0	0%
		Implementación la bateria psicosocial	Anual	IPS O PSICOLOGO SST	TEST E INFORME PSICOSOCIAL	100%	1	0	0%
		Taller riesgo psicosocial	Anual	ARL	Listado de asistencia, registro fotográfico	100%	1	0	0%
		Taller control del estrés y manejo de emociones	Anual	PSICOLOGO	Acta de capacitación y listado de asistencia	100%	1	0	0%
		Taller organización del trabajo con enfoque en manejo del tiempo	Anual	PSICOLOGO	Acta de capacitación y listado de asistencia	100%	1	0	0%
		Capacitación acoso laboral	Anual	JURIDICO	Acta de capacitación y listado de asistencia	100%	1	0	0%
		Capacitación CCL	Anual	PROFESIONAL SST	Acta de capacitación y listado de asistencia	100%	1	0	0%
		2.3 Vigilancia Epidemiológica							
		Creación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo biológico	Anual	PROFESIONAL SST	Programa creado, revisado, codificado y socializado	100%	1	0	0%
		Creación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Osteomuscular	Anual	PROFESIONAL SST - FISIOTERAPEUTA	Programa creado, revisado, codificado y socializado	100%	1	0	0%
		Creación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo visual	Anual	PROFESIONAL SST - OPTOMETRA	Programa creado, revisado, codificado y socializado	100%	1	0	0%
		Seguimiento de los PVE	Anual	PROFESIONAL SST	Informe de seguimiento	100%	1	0	0%
		2.4 Gestión de Peligros y Riesgos							
		Actualización matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Anual	PROFESIONAL SST	Matriz actualizada	100%	1	0	0%
		Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	Anual	PROFESIONAL SST- INGENIERA AMBIENTAL	Formato de identificación, matriz y documento SGA	100%	1	0	0%
		Mediciones ambientales	Cuatrimestral	ARL	Informe de mediciones ambientales realizadas	100%	3	0	0%
		Realizar inspecciones de bioseguridad en las áreas de trabajo	Mensual	PROFESIONAL SST	Informe de inspecciones de bioseguridad	100%	12	0	0%
		Entrega y reposición de Elementos de Protección Personal	Mensual	FARMACIA	Formato diligenciado	100%	12	0	0%
		Inspecciones planeadas de seguridad, locativas, orden y aseo	Trimestral	PROFESIONAL SST - ARL	Informe de inspecciones	100%	4	0	0%
		2.5 Gestión de Amenazas							
		Revisión y actualización del Plan de Emergencia Hospitalaria	Anual	PROFESIONAL SST	Plan de emergencia actualizado	100%	1	0	0%
		Inspección de extintores y puntos de primeros auxilios	Mensual	PROFESIONAL SST	Formato de inspecciones	100%	12	0	0%
		Recarga y mantenimiento de extintores	Anual	EMPRESA CONTRATISTA	Contrato de extintores	100%	1	0	0%
		Capacitación brigadas de emergencia contra incendios, evacuación y primeros auxilios	Semestral	ARL	Actas de capacitaciones, listados de asistencia	100%	2	0	0%
		Simulacros de emergencia (institucional y nacional)	Semestral	PROFESIONAL SST - CHE	Planeación, informe de ejecución y registro fotográfico del simulacro	100%	2	0	0%
		III. VERIFICAR							

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ENERO				1P		FEBRERO				1P		MARZO				1P	
	1	2	3	4	P	E	1	2	3	4	P	E	1	2	3	4	P	E
Reuniones COPASST				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Capacitación COPASST					0	0					0	0					0	0
Elección COPASST					0	0					0	0					0	0
Planificar auditoria con el COPASST				1	1	0					0	0					0	0
Realizar inducción al personal que ingresa a la institución					0	0					0	0					0	0
Realizar reinducción al personal de la institución					0	0					0	0					0	0
Programa de capacitación anual en SST				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Planificar y asignar los recursos tecnico administrativos y financieros para el SG-SST				1	1	0					0	0					0	0
Actualización y divulgación de las Politicas de SST					0	0				1	1	0					0	0
Actualización matriz de requisitos legales					0	0	1				1	0					0	0
Realizar rendición de cuentas del desarrollo del SG-SST																		
Creación de documentos para la Evaluación y selección de proveedores y contratistas					0	0					0	0			1		1	0
Actualización del perfil sociodemográfico					0	0					0	0					0	0
Realizar evaluaciones medico ocupacionales de ingreso, periodicos y egreso					0	0					0	0					0	0
Seguimiento a los trabajadores con restricciones laborales de acuerdo a los examenes medico ocupacionales					0	0					0	0					0	0
Reporte a la ARL de AT, Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral					0	0					0	0					0	0
Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral					0	0					0	0					0	0
Medición de la frecuencia de la accidentalidad, severidad de la accidentalidad y ausentismo por causa médica				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo, prevalencia de la enfermedad laboral e incidencia de la enfermedad laboral					0	0					0	0					0	0
Tardes de salud ocupacional				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo					0	0					0	0					0	0
Reuniones Comité de Convivencia Laboral					0	0					0	0				1	1	0
Elección CCL 2023-2025					0	0					0	0					0	0
Implementación la bateria psicosocial					0	0					0	0					0	0
Taller riesgo psicosocial					0	0					0	0					0	0
Taller control del estrés y manejo de emociones				1	1	0					0	0					0	0
Taller organización del trabajo con enfoque en manejo del tiempo					0	0					0	0					0	0
Capacitación acoso laboral					0	0					0	0			1		1	0
Capacitación CCL					0	0					0	0					0	0
Creación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo biológico					0	0					0	0					0	0
Creación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Osteomuscular					0	0					0	0		1			1	0
Creación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo visual					0	0		1			1	0					0	0
Seguimiento de los PVE					0	0					0	0					0	0
Actualización matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos					0	0					0	0					0	0
Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda					0	0					0	0					0	0
Mediciones ambientales					0	0					0	0					0	0
Realizar inspecciones de bioseguridad en las áreas de trabajo				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Entrega y reposición de Elementos de Protección Personal				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Inspecciones planeadas de seguridad, locativas, orden y aseo					0	0					0	0			1		1	0
Revisión y actualización del Plan de Emergencia Hospitalaria					0	0					0	0					0	0
Inspección de extintores y puntos de primeros auxilios				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Recarga y mantenimiento de extintores					0	0					0	0					0	0
Capacitación brigadas de emergencia contra incendios, evacuación y primeros auxilios					0	0					0	0					0	0
Simulacros de emergencia (institucional y nacional)					0	0					0	0					0	0

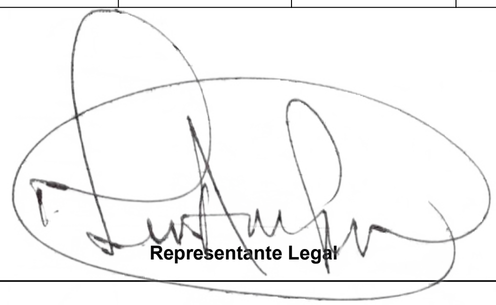
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ABRIL				1P		MAYO				1P		JUNIO				1P	
	1	2	3	4	P	E	1	2	3	4	P	E	1	2	3	4	P	E
Reuniones COPASST				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Capacitación COPASST					0	0					0	0		1			1	
Elección COPASST					0	0				1	1	0					0	0
Planificar auditoria con el COPASST					0	0					0	0					0	0
Realizar inducción al personal que ingresa a la institución					0	0					0	0					0	0
Realizar reinducción al personal de la institución					0	0					0	0					0	0
Programa de capacitación anual en SST				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Planificar y asignar los recursos tecnico administrativos y financieros para el SG-SST					0	0					0	0					0	0
Actualización y divulgación de las Politicas de SST					0	0					0	0					0	0
Actualización matriz de requisitos legales					0	0					0	0					0	0
Realizar rendición de cuentas del desarrollo del SG-SST		1			1													
Creación de documentos para la Evaluación y selección de proveedores y contratistas					0	0					0	0					0	0
Actualización del perfil sociodemográfico					0	0					0	0					0	0
Realizar evaluaciones medico ocupacionales de ingreso, periodicos y egreso					0	0					0	0					0	0
Seguimiento a los trabajadores con restricciones laborales de acuerdo a los examenes medico ocupacionales	1				1	0					0	0					0	0
Reporte a la ARL de AT, Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral					0	0					0	0					0	0
Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral					0	0					0	0					0	0
Medición de la frecuencia de la accidentalidad, severidad de la accidentalidad y ausentismo por causa médica				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo, prevalencia de la enfermedad laboral e incidencia de la enfermedad laboral					0	0					0	0					0	0
Tardes de salud ocupacional				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo				1	1	0					0	0					0	0
Reuniones Comité de Convivencia Laboral					0	0					0	0				1	1	0
Elección CCL 2023-2025					0	0				1	1	0					0	0
Implementación la bateria psicosocial					0	0					0	0					0	0
Taller riesgo psicosocial					0	0					0	0					0	0
Taller control del estrés y manejo de emociones					0	0					0	0					0	0
Taller organización del trabajo con enfoque en manejo del tiempo					0	0					0	0			1		1	0
Capacitación acoso laboral					0	0					0	0					0	0
Capacitación CCL					0	0					0	0	1				1	0
Creación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo biológico		1			1	0					0	0					0	0
Creación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Osteomuscular					0	0					0	0					0	0
Creación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo visual					0	0					0	0					0	0
Seguimiento de los PVE					0	0					0	0					0	0
Actualización matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos					0	0					0	0					0	0
Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda					0	0					0	0					0	0
Mediciones ambientales			1		1	0					0	0					0	0
Realizar inspecciones de bioseguridad en las áreas de trabajo				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Entrega y reposición de Elementos de Protección Personal				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Inspecciones planeadas de seguridad, locativas, orden y aseo					0	0					0	0		1			1	0
Revisión y actualización del Plan de Emergencia Hospitalaria					0	0					0	0					0	0
Inspección de extintores y puntos de primeros auxilios				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Recarga y mantenimiento de extintores					0	0					0	0					0	0
Capacitación brigadas de emergencia contra incendios, evacuación y primeros auxilios		1			1	0					0	0					0	0
Simulacros de emergencia (institucional y nacional)					0	0			1		1	0					0	0

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	JULIO				1P		AGOSTO				1P		SEPTIEMBRE				1P	
	1	2	3	4	P	E	1	2	3	4	P	E	1	2	3	4	P	E
Reuniones COPASST				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Capacitación COPASST					0	0	1				1	0					0	0
Elección COPASST					0	0					0	0					0	0
Planificar auditoria con el COPASST					0	0					0	0					0	0
Realizar inducción al personal que ingresa a la institución					0	0					0	0					0	0
Realizar reinducción al personal de la institución					0	0					0	0					0	0
Programa de capacitación anual en SST				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Planificar y asignar los recursos tecnico administrativos y financieros para el SG-SST					0	0					0	0					0	0
Actualización y divulgación de las Politicas de SST					0	0					0	0					0	0
Actualización matriz de requisitos legales					0	0					0	0					0	0
Realizar rendición de cuentas del desarrollo del SG-SST																		
Creación de documentos para la Evaluación y selección de proveedores y contratistas					0	0					0	0					0	0
Actualización del perfil sociodemográfico					0	0					0	0					0	0
Realizar evaluaciones medico ocupacionales de ingreso, periodicos y egreso					0	0					0	0					0	0
Seguimiento a los trabajadores con restricciones laborales de acuerdo a los examenes medico ocupacionales	1				1	0					0	0					0	0
Reporte a la ARL de AT, Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral					0	0					0	0					0	0
Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral					0	0					0	0					0	0
Medición de la frecuencia de la accidentalidad, severidad de la accidentalidad y ausentismo por causa médica				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo, prevalencia de la enfermedad laboral e incidencia de la enfermedad laboral					0	0					0	0					0	0
Tardes de salud ocupacional				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo					0	0					0	0					0	0
Reuniones Comité de Convivencia Laboral					0	0					0	0				1	1	0
Elección CCL 2023-2025					0	0					0	0					0	0
Implementación la bateria psicosocial					0	0					0	0	1				1	0
Taller riesgo psicosocial					0	0					0	0					0	0
Taller control del estrés y manejo de emociones					0	0					0	0					0	0
Taller organización del trabajo con enfoque en manejo del tiempo					0	0					0	0					0	0
Capacitación acoso laboral					0	0					0	0					0	0
Capacitación CCL					0	0					0	0					0	0
Creación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo biológico					0	0					0	0					0	0
Creación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Osteomuscular					0	0					0	0					0	0
Creación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo visual					0	0					0	0					0	0
Seguimiento de los PVE					0	0					0	0					0	0
Actualización matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos					0	0					0	0					0	0
Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda		1			1	0					0	0					0	0
Mediciones ambientales				1	1	0					0	0					0	0
Realizar inspecciones de bioseguridad en las áreas de trabajo				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Entrega y reposición de Elementos de Protección Personal				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Inspecciones planeadas de seguridad, locativas, orden y aseo					0	0					0	0		1			1	0
Revisión y actualización del Plan de Emergencia Hospitalaria					0	0				1	1	0					0	0
Inspección de extintores y puntos de primeros auxilios				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Recarga y mantenimiento de extintores					0	0					0	0				1	1	0
Capacitación brigadas de emergencia contra incendios, evacuación y primeros auxilios					0	0					0	0		1			1	0
Simulacros de emergencia (institucional y nacional)					0	0					0	0					0	0

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OCTUBRE				1P		NOVIEMBRE				1P		DICIEMBRE				1P	
	1	2	3	4	P	E	1	2	3	4	P	E	1	2	3	4	P	E
Reuniones COPASST				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Capacitación COPASST					0	0					0	0					0	0
Elección COPASST					0	0					0	0					0	0
Planificar auditoria con el COPASST					0	0					0	0					0	0
Realizar inducción al personal que ingresa a la institución					0	0					0	0					0	0
Realizar reinducción al personal de la institución					0	0	1				1	0					0	0
Programa de capacitación anual en SST				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Planificar y asignar los recursos tecnico administrativos y financieros para el SG-SST					0	0					0	0					0	0
Actualización y divulgación de las Politicas de SST					0	0					0	0					0	0
Actualización matriz de requisitos legales					0	0					0	0					0	0
Realizar rendición de cuentas del desarrollo del SG-SST																		
Creación de documentos para la Evaluación y selección de proveedores y contratistas					0	0					0	0					0	0
Actualización del perfil sociodemográfico					0	0					0	0	1				1	0
Realizar evaluaciones medico ocupacionales de ingreso, periodicos y egreso					0	0	1				1	0					0	0
Seguimiento a los trabajadores con restricciones laborales de acuerdo a los examenes medico ocupacionales	1				1	0					0	0					0	0
Reporte a la ARL de AT, Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral					0	0					0	0					0	0
Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral					0	0					0	0					0	0
Medición de la frecuencia de la accidentalidad, severidad de la accidentalidad y ausentismo por causa médica				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo, prevalencia de la enfermedad laboral e incidencia de la enfermedad laboral					0	0					0	0				1	1	0
Tardes de salud ocupacional				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo					0	0					0	0					0	0
Reuniones Comité de Convivencia Laboral					0	0					0	0				1	1	0
Elección CCL 2023-2025					0	0					0	0					0	0
Implementación la bateria psicosocial					0	0					0	0					0	0
Taller riesgo psicosocial					0	0	1				1	0					0	0
Taller control del estrés y manejo de emociones					0	0					0	0					0	0
Taller organización del trabajo con enfoque en manejo del tiempo					0	0					0	0					0	0
Capacitación acoso laboral					0	0					0	0					0	0
Capacitación CCL					0	0					0	0					0	0
Creación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo biológico					0	0					0	0					0	0
Creación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Osteomuscular					0	0					0	0					0	0
Creación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo visual					0	0					0	0					0	0
Seguimiento de los PVE	1				1	0					0	0					0	0
Actualización matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos					0	0			1		1	0					0	0
Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda					0	0					0	0					0	0
Mediciones ambientales				1	1	0					0	0					0	0
Realizar inspecciones de bioseguridad en las áreas de trabajo				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Entrega y reposición de Elementos de Protección Personal				1	1	0				1	1	0				1	1	0
Inspecciones planeadas de seguridad, locativas, orden y aseo					0	0					0	0	1				1	0
Revisión y actualización del Plan de Emergencia Hospitalaria					0	0					0	0					0	0
Inspección de extintores y puntos de primeros auxilios				1	1	0				1	1	0		1			1	0
Recarga y mantenimiento de extintores					0	0					0	0					0	0
Capacitación brigadas de emergencia contra incendios, evacuación y primeros auxilios					0	0					0	0					0	0
Simulacros de emergencia (institucional y nacional)		1			1	0					0	0					0	0

Diseñar y desarrol

3.1 Verificación del SG-SST																																																																																					
Revisión y seguimiento de los indicadores del SG-SST	Trimestral	PROFESIONAL SST	Ficha técnica de indicadores de SST					0	0					0	0					0	0	1				1	0					0	0					0	0	1				1	0	1				1	0					0	0					0	0	1				1	0					0	0				1	1	0	100%	**4**	**1**	100%
Realizar la auditoria interna al SG-SST con la participación de la ARL	Anual	ARL	Informe de auditoria interna					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0			1		1	0					0	0					0	0					0	0	100%	**1**	**0**	0%
Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	Anual	GERENCIA	Informe de auditoria alta dirección					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0		1			1	0					0	0	100%	**1**	**0**	0%
IV. ACTUAR																																																																																					
4.1 MEJORAMIENTO																																																																																					
Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST	Anual	ARL	Informe auditoria y acciones de mejora					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0	1				1	0	100%	**1**	**1**	100%
Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	Anual	GERENCIA	Informe auditoria y acciones de mejora					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0		1			1	0	100%	**1**	**1**	100%
Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Cuando se presente	PROFESIONAL SST - EQUIPO INVESTIGADOR	Informe auditoria y acciones de mejora					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0	100%	**0**	**0**	0%
Autoevaluación de los estandares minimos del SG-SST vigencia 2023 y plan de mejora	Anual	PROFESIONAL SST	Informe de autoevaluación y plan de mejora					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0					0	0		1			1	0	100%	**1**	**1**	100%



Representante Legal

Responsable SST