

	MATRÍZ DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES TALENTO HUMANO		
		TH-F-13	
		31-03-2020	V-2

NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 - III Trimestre

TEMA O ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	POBLACIÓN OBJETIVO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	PROGRAMA PARA LA VIGENCIA		CANTIDAD EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Y CONTROL
				CANTIDAD	TRIMESTRE			
1. Autoevaluación de los estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento	Funcionarios y contratistas	Profesional Especializado - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Apoyo técnico de SST	1	I	1	100%	I TRIMESTRE: El 05 de febrero se realizó la evaluación inicial al SSST 2020, con una calificación del 91% aceptable.
2. Realizar Inducción y Reinducción en S.S.T así como sus responsabilidades a Funcionarios, Contratistas y Subcontratistas	Listado asistencia	contratistas	Profesional Especializado - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Apoyo técnico de SST	2	I - IV	1	50%	I TRIMESTRE: En los meses de enero y febrero se realizó la capacitación de Inducción a los 30 contratistas que se les hizo contrato para el periodo 2020
3. Elaborar Plan de trabajo	Documento	Seguridad y Salud en en Trabajo	Profesional Especializado - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Apoyo técnico de SST	1	I	1	100%	I TRIMESTRE: Plan firmado y aprobado el 22/02/200
4. Revisión y actualización de la Matriz Legal	Documento	Seguridad y Salud en en Trabajo	Profesional Especializado - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Apoyo técnico de SST	2	I - III	2	100%	I TRIMESTRE: Se ha realizado la actualización de la matriz legal de acuerdo con las últimas normas emitidas por el Ministerio de Salud y del Trabajo , por la pandemia COVID- 19 II TRIMESTRE: En los mese de abril, mayo y junio se ha realizado la actualización de la matriz legal de acuerdo con las últimas normas emitidas por el gobierno naciola de Salud y del Trabajo por el estado de emergencia COVID- 19. III TRIMESTRE: Se ha realizado la actualización de la matriz legal de acuerdo con las últimas normas emitidas por el gobierno naciola de Salud y del Trabajo por el estado de emergencia COVID- 19.
5. Divulgación y seguimiento de los Mecanismos de Autoreporte de Condiciones de Salud y Seguridad	Formatos	Funcionarios y Contratistas	Profesional Especializado - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Apoyo técnico de SST	4	I - II - III - IV	3	75%	I TRIMESTRE: Se ha realizado la divulgación y actualización del estado de salud de los funcionarios y contratistas II TRIMESTRE: Se ha realizado la divulgación y actualización del estado de salud de los funcionarios y contratistas en los meses de abril mayo y junio. III TRIMESTRE: Se ha realizado la divulgación y actualización del estado de salud de los funcionarios y contratistas durante los meses de julio a septiembre.
6. Seguimiento al Proceso de Adquisiciones y Entrega de E.P.P a Funcionarios, Contratistas y Subcontratistas	Formatos	Funcionarios y Contratistas	Profesional Especializado - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Apoyo técnico de SST	2	I - III	2	100%	I TRIMESTRE: Se realizó la asesoría y acompañamiento para la entrega de elementos de protección a la Dirección de Minería Empresarial . II TRIMESTRE: Se realizó entrega a 8 funcionarios elementos de EPP (caretas) por la situación de estado de emergencia III TRIMESTRE: Se realizó entrega funcionarios elementos de EPP (tapabocas y caretas) por la situación de estado de emergencia
7. Revisión y actualización de la Caracterización sociodemográfica de los funcionarios	Base de datos	Funcionarios y contratistas	Profesional Especializado - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Apoyo técnico de SST	1	I	1	100%	I TRIMESTRE: Se realizó la actualización de la base de datos sociodemográfico de los funcionarios
8. Realizar actividades de promoción y prevención (Semana de la Salud y Seguridad)			Profesional Especializado - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Apoyo técnico de SST	2	II - IV	1	50%	I TRIMESTRE: En el mes de abril mayo y junio se realizaron 7 actividades de promoción y prevención las cuales contribuyen a la mitigación del riesgo cardiovascular, riesgo psicosocial y biomecánico. En el mes de junio se llevo a cabo la semana de la seguridad, con el desarrollo de diferentes actividades realizadas virtualmente, las cuales contribuyen a la mitigación del riesgo cardiovascular, riesgo psicosocial, y biomecánico.
9. Realización de Evaluaciones Medicas Ocupacionales a los funcionarios (Periódicas)	Informe	Funcionarios	Profesional Especializado - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Apoyo técnico de SST	1	IV		0%	
10. Analisis estadístico de la Accidentalidad	Base de datos	funcionarios	Profesional Especializado - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Apoyo técnico de SST	3	I - III - IV	2	75%	I TRIMESTRE: En el primer trimestre no se han reportado accidentes por lo tanto el indicador se encuentra en ceros II TRIMESTRE: En los meses de julio a septiembre no se han reportado accidentes por lo tanto el indicador se encuentra en ceros.

11. Revisión y Actualización de la Matriz de Peligros cuando esta lo requiera	Matriz	Funcionarios Contratistas	Profesional Especializado - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Apoyo técnico de SST	2	I - IV	1	50%	I TRIMESTRE: Se realiza la actualización de la matriz con riesgo biológico y trabajo en casa por la situación de salud pública
12. Revisión y Actualización de Procedimientos - Planes - Guías - Protocolos en S.S.T	Documentos	Funcionarios y Contratistas	Profesional Especializado - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Apoyo técnico de SST	1	I	1	100%	I TRIMESTRE: Se realiza la actualización de los procedimientos del Sistema de Seguridad y Salud y realización de los nuevos procedimientos por la emergencia sanitaria
13. Realización Simulacro de Evacuación	documentos	Funcionarios, contratistas, visitantes	Profesional Especializado - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Apoyo técnico de SST	1	IV		0%	
14. Informe de resultados de la Auditoria Interna o externa al SG-SST	Documento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Profesional Especializado - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Apoyo técnico de SST	1	IV		0%	
15. Registro y Analisis de Indicadores de la Salud y Accidentalidad	Informe	Funcionarios y contratistas	Profesional Especializado - Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, Apoyo técnico de SST	3	I - II - III	3	100%	I TRIMESTRE: No se ha presentado ningún accidente ni enfermedades para reportar indicador . II TRIMESTRE: No se ha presentado ningún accidente ni enfermedades para reportar indicador III TRIMESTRE: No se ha presentado ningún accidente ni enfermedades para reportar indicador
AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN				27		19	70.37%	

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN : Para la vigencia 2020 se programaron un total de 27 actividades que hacen parte de la ejecución del SG-SST, de las cuales para el tercer trimestre del año en curso, se logró cumplir el 70,37% de lo planeado. Así mismo por causa de la Pandemia Covid-19, se han seguido actualizando los documentos tales como Matriz Legal, Matriz de Riesgos, Matriz de E.P.P y Actualización de las Condiciones de Salud de los colaboradores incluidos contratistas. Y se han generado nuevos documentos como protocolos para la atención y prevención del Covid-19.

RECOMENDACIONES : Es importante que todos los funcionarios y colaboradores cumplan las recomendaciones dadas por los Organismos autorizados de salud y reporten de inmediato a la Secretaría de Salud, EPS y a Seguridad y Salud en el Trabajo Min Minas, cualquier cambio en su estado de salud relacionados con los síntomas para Covid-19, así como también el diligenciamiento diario de la encuesta del Reporte de Salud con el fin de adoptar las medidas pertinentes al interior del Ministerio y del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo.


Sandra Milena Rodríguez Ramírez