

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2017								
ESTANDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	PROGRAMADO	EJECUCIÓN				PORCETAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG - SST	X	X				100%	Se cuenta con el responsable del SST
	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST.	X	X				100%	Se cuenta con el responsable del SST
	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST	X	X				100%	Se asignaron recursos para implmentar el SST
	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	X	X	X	X	X	100%	Se realizan las afiliaciones correspondientes.
	1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	X	X	X	X	X	100%	Se realiza el pago de los trabajadores de alto riesgo.
	1.1.6 Conformación COPASST / Vigía.	X	X	X	X	X	100%	Se cuenta con el COPASST
	1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía.	X		X			100%	Capacitación en temas normativos del COPASST
	1.1.8 Conformación Comité Convivencia.	X	X	X	X	X	100%	Esta conformado y funciona autonomamente.
Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención - PyP.	X	X	X	X	X	100%	Se ha realizado divulgación del SST atraves de mensajes en cartelera virtual, correo electronico y fondos de pantalla.
	1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST, actividades de Promoción y Prevención - PyP.	X	X	X	X	X	100%	A todos los funcionarios nuevos, a traves del programa de inducción se han capacitado en SST.
	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST con curso (50 horas).	X	X		X		100%	Existe el responsable del SST, y se capacito un nuevo funcioanrios en el curso de 50 horas.

ESTANDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	PROGRAMADO	EJECUCIÓN				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigia.	X	X				100%	Se encuentra publicada en las políticas de operación en el SIGME.
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST.	X	X				100%	Se encuentran publicados en las políticas de operación en el SIGME.
Evaluación inicial del SG – SST	2.3.1 Evaluación e Identificación de prioridades.	X	X	X	X	X	100%	Se cuenta con una matriz de trabajo para la vigencia 2017
Plan Anual de Trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado.							Esta actividad no se ejecuta en la actual vigencia, ya que se requiere la Evaluación de Estandares Mínimo 2017 para su elaboración para la vigencia 2018
Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST.	X	X	X	X		100%	Se cuenta con la TRD correspondiente.
Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño							Esta actividad no se ejecuta en la actual vigencia.
Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.	2.7.1 Matriz legal.	X	X				100%	Se cuenta con la matriz y se actualiza permanente.
Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST.	X	X				100%	Tenemos la evaluación de diagnóstico de condiciones de salud de los funcionarios.

ESTANDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	PROGRAMADO	EJECUCIÓN				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
Adquisiciones	2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST	X				X	0%	Se remitió proceso de contratación al Grupo de Gestión Contractual, quien lo devolvió debido a que el Grupo de Servicios Administrativo solo dispuso de los recursos necesarios hasta el día 15 de diciembre de 2017.
Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	X	X				100%	Dentro del Plan de Choque para la contratación 2018, la Subdirección de Talento Humano colabora armónicamente en la elaboración de los perfiles y realizará la verificación para la contratación.
Gestión del cambio	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST.							Esta actividad no se ejecuta en la actual vigencia.
Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional	X	X	X	X	X	100%	Se realiza permanente cada vez que ingreso o se retira un funcionario.
	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud.	X	X	X	X	X	100%	Se ha realizado divulgación del SST a través de mensajes en cartelera virtual, correo electrónico y fondos de pantalla. Igualmente, se contó con el apoyo del entrenador de la Universidad Santo Tomás para la actividades.
	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo.	X	X				100%	Se remite los perfiles del cargo al proveedor de Exámenes médicos de ingreso y retiro.

ESTANDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	PROGRAMADO	EJECUCIÓN				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
Condiciones de salud en el trabajo	3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales - Peligros. Periodicidad	X			X		100%	Se realizán los exámenes medicos periodicos a los funcionarios.
	3.1.6 Restricciones y recomendaciones medico/laborales	X				X	80%	Se remitieron 4 informes de 5 informes de recomendaciones medicas en el ultimo trimestre.
	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras.	X	X	X	X	X	100%	A traves del GSA se trabajan estas politicas, se divulga esta información en el Comité de Desarrollo Admnsitrativo.
	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	X	X	X	X	X	100%	A traves del GSA se trabajan estas politicas, se divulga esta información en el Comité de Desarrollo Admnsitrativo.
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo	3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo.	X	X	X	X	X	100%	Ante cada AT, se reporta a la ARL para realiar el debido seguimiento.
	3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral.	X	X	X	X	X	100%	EL COPASST, realizó la investigación de los AT e Incidentes y realiza las recomendaciones requeridas.
	3.2.3 Registro y análisis estadístico de incidentes, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X	X	X	X	X	100%	Se lleva control de los ATEL para su investigación por parte del COPASST.

ESTANDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	PROGRAMADO	EJECUCIÓN				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	X	X	X	X	X	100%	Se lleva control de los ATEL para su investigación por parte del COPASST.
	3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	X	X	X	X	X	100%	Se lleva control de los ATEL para su investigación por parte del COPASST.
	3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.	X	X	X	X	X	100%	Se lleva control de los ATEL para su investigación por parte del COPASST.
	3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	X	X	X	X	X	100%	Se lleva control de los ATEL para su investigación por parte del COPASST.
	3.3.5 Medición de la incidencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.	X	X	X	X	X	100%	Se lleva control de los ATEL para su investigación por parte del COPASST.
	3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.	X	X	X	X	X	100%	Se lleva control de los ATEL para su investigación por parte del COPASST.
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	X	X	X	X	X	100%	La metodología para la identificación de los riesgos esta definida.
	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa.	X	X	X	X	X	60%	Los peligros se encuentran en proceso de identificación, para la actualización de la matriz.
	4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional- cancerígenos y otros).	X	X	X	X	x	100%	Se hace evaluación constante al GAN, a través del contrato de dosimetría personal.
	4.1.4 Realización mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos.	X	X				100%	Se realizan una vez al año o cuando las situaciones ambientales cambien.

ESTANDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	PROGRAMADO	EJECUCIÓN				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos	4.2.1 Se implementan medidas de prevención y control / peligros.	X	X	X	X	x	100%	Se implementaron las medidas respectivas de control.
	4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas prevención y control	X	X	X	X	x	100%	Se verifican a través de los programas de vigilancia epidemiológica, que se comenzaron a diseñar en esta vigencia.
	4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos.	X	X	X	X	x	100%	Se cuenta con el procedimiento y el instructivo de AT, el cual se actualizará en 2018.
	4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	X	X	X	X	x	100%	Se realizan las inspecciones con el COPASST de los ATEL.
	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	X					100%	El responsable de esta actividad es del GSA.
	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas.	X					100%	Se tiene prevista la adquisición de los EPP para el último trimestre del año.
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	X	X	x	x	x	100%	El Plan corresponde a la vigencia 2017 y esta en actualización para la vigencia 2018
	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	X	X	x	x	x	100%	La brigada se encuentra conformada, capacitada y dotada.

ESTANDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	PROGRAMADO	EJECUCIÓN				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
Gestión y resultados del SG-SST.	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado.							Esta actividad no se ejecuta en la actual vigencia.
	6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año.							Esta actividad no se ejecuta en la actual vigencia.
	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría.							Esta actividad no se ejecuta en la actual vigencia.
	6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST.							Esta actividad no se ejecuta en la actual vigencia.
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.	7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST.							Esta actividad no se ejecuta en la actual vigencia.
	7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora							Esta actividad no se ejecuta en la actual vigencia.
	7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral							Esta actividad no se ejecuta en la actual vigencia.
	7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL.							Esta actividad no se ejecuta en la actual vigencia.
Numero de actividades por trimestre			41	31	32	31	135	
Porcentaje de Cumplimiento			25%	25%	25%	24%	99%	
CONCLUSIONES: Las actividades planeadas para el periodo del 2017 correspondientes al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, fueron cumplidas en un 99%, las actividades que se cumplieron parcialmente como la actualización de la Matriz de Peligros que se encuentra en un 60%, se culminará en el primer trimestres del periodo 2018; Respecto al ítem 2.9.1, es importante resaltar que el 0% corresponde a la no compra de elementos de protección por ausencia de recursos económicos, los cuales se gestionaron para la vigencia 2018.								
RECOMENDACIONES: Es importante continuar con el cumplimiento de los estadares mínimos que corresponden a cada fase, según el cronograma establecido para implementar el Sistema, de acuerdo con la Resolución 1111 de 2017. Se deb realizar constante seguimiento y/o control a los grupos de apoyo a SST (COPASST, brigada de emergencias, comité de convivencia).								


 KATY MINERVA TOLEDO MINA
 SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO