

CICLO PHVA	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												RECURSOS			INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	ENTREGABLE			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T	F	H					
P	Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo.	Divulgación de la política al 100% de los empleados y contratistas	Realizar actividades de reinducción que impacten a todo el personal vinculado y contratistas sobre la política en seguridad y salud en el trabajo.	Rectoría, gestión humana y Encargado del SGSST		x				x								Elementos tecnológicos como pc, video beam.	0	Personal vinculado y contratista de la institución.	%Divulgación Política: #personas que conocen política/#Total empleados*100	Política firmada por el Rector.		
P	Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa	Identificar el 100% de los peligros presentes en la empresa.	Actualizar los peligros y riesgos de la institución Educativa tanto para empleados vinculados, contratistas y estudiantes. Realizar mediciones de ruido en 10 puntos de la Institución. Definir los controles necesarios para cada peligro y/o riesgo identificado.	Vicerrector administrativo y financiero, encargado del SGSST, Trabajadores, Contratistas y COPASST.			x											Elementos de protección personal, modificación o mejora de estructuras física.	Según cotización aceptada	Personal de planta del almacén, vicerrector administrativo y financiero, bienes.	#Peligros controlados: # de peligros indetificados/#Total de Identificados*100	Matriz de Peligros		
P	Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa	Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa	Actualización de la matriz de requisitos legales.	Encargado del SGSST		x												Leyes, Decretos y modificaciones de estas.	0	Encargado del SG- SST	Cumplimiento requisitos legales en S&SO=(Nº Requisitos legales en S&SO cumplidos/Nº Total de requisitos legales en S&SO)*100	Matriz de requisitos legales.		
P	Realizar una evaluación constante del Sistema de Gestión en SST con los estándares mínimos del ministerio.	Aplicación del 100% de los aspectos de la línea base Cumplimiento por encima del 80% del criterio evaluado	Aplicar la línea base para realizar el diagnóstico del avance en seguridad y salud en el trabajo.	Encargado del SGSST														Resolución 1111 de 2017 del ministerio.	0	Encargado del SG- SST	%Cumplimiento criterios línea base: Criterios Cumplidos/Total Criterios Evaluados*100	Diagnóstico.		
P	Documentar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Según procesos realizados en el transcurso del año.	Dejar evidencia de todos los documentos generados desde el diagnóstico de la Resolución 1111 de 2017, sean físicos y digitales.	Encargado del SGSST															Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 2017					
P	Establecer los objetivos y metas de los programas de prevención de riesgos y promoción de la salud.	90% de cumplimiento de los programas	Definir programas de intervención de la accidentalidad según la identificación de peligros y riesgos.	Encargado del SGSST														Matriz de peligros y riesgos.	0	Asesorías y acompañamientos por parte de la ARL.	Cumplimiento de los planes de trabajo de los programas de gestión			
			Definir programas de vigilancia epidemiológica para el control de la riesgo osteomuscular.	Encargado del SGSST															Matriz de peligros y riesgos y reporte de incapacidades y de exámenes ocupacionales.	0		Asesorías y acompañamientos por parte de la ARL.		
			Definir sistema de vigilancia epidemiológico para el riesgo psicosocial, basado en la encuesta psicosocial.	Encargado del SGSST, psicología y gestión humana.																		0	Acompañamiento de la ARL y apoyo del área de psicología.	
			Definir programa de pausas activas para disminuir los riesgos de enfermedad laboral.	Encargado del SGSST																Reporte de exámenes ocupacionales y Decreto 1072.		0	Acompañamiento de la ARL.	
			Participar de las jornadas de la salud y capacitaciones organizadas por el área para ayudar en la implementación y obtener un impacto significativo de los programas epidemiológicos.	Encargado del SGSST, Jefe de Bienestar Institucional y Profesional de Gestión Humana																Programas epidemiológicos.		0	Oficinas de Gestión humana	
		Investigar el 100% de los eventos que se presenten	Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad	Encargado del SGSST														Formato investigación de accidentes.			%Investigación AT/IT:#eventos investigados/#total ocurridos			
		Caracterizar el 100% de las incapacidades por EL-ATEL	Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo.	Encargado del SGSST														Formato de reporte de Ausentismo.			ausentismo			

H	Gestionar y controlar los peligros y riesgos	Realizar al 100% de los empleados los exámenes médicos	Realizar la contratación de las evaluaciones medicas ocupacionales ingreso, periodicas y de retiro.	Vicerrectoria financiera, Bienes y encargado del SGSST.															Según cotizaciones solicitadas y decisión de rectoria y vicerrectoria administrativa y financiera.		%Exámenes médicos:#evaluaciones realizadas/#total de empleados		
		Actualizar curso de alturas	Actualizar a los empleados del almacén en el curso de alturas a coordinador y a los que cumplen con el requisito.																				
		Inducción al 100% de los empleados nuevos.	Dar inducción en seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera.	Encargado del SGSST	x	x														Presentación sobre seguridad y salud en el trabajo, matriz de peligros y riesgos, Programas epidemiológicos.	0	%capacitacion	
		Cumplir con el 100% de las inspecciones programadas en el año.	Realizar inspección de seguridad.	Copasst- Encargado del SGSST		x		x		x		x		x		x		x		Plan de inspecciones.		Apoyo y buena actitud de los empleados y contratistas.	%Inspeccion: inpecciones realizadas/inspecciones programadas
H	Disminuir y/o intervenir las enfermedades Laborales	Caracterizar el 100% de las incapacidades por EL-ATEL	Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo.	Encargado del SGSST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Matriz de Ausentismo, Incapacidades y permisos de los funcionarios y contratistas.	0	ausentismo			
			Realizar un analisis general de las condiciones de salud de los trabajadores, según resultados de exámenes medicion periodicos.	Encargado del SGSST															Exámenes medicos ocupacionales.		Empleados de la institución y medico especialista en salud ocupacionales	Incidencia, Prevalencia	
		Identificar el 100% de la poblacion y mantener actualizada la bade de datos	Establecer el perfil sociodemografico de la poblacion trabajadora	Encargado del SGSST																Base de datos actualizada	0	Base de datos actualizada	
		Intervenir el 100% de los peligros que puedan generar EL	Realizar mediciones ambientales según riesgo presente en empresa	Encargado del SGSST			x													Matriz de peligros y riesgos		Personal de almacen.	%Controles realizados: Controles realizados/Controles propuestos
		Cumplir con el 100% de los PVE	Documentar los PVE según los peligros que generen las EL y según analisis de condiciones de salud.				x	x												Asesorias.			
		Actualizar los PVE.	Realizar actualizaciones de los PVE de las condiciones de salud encontradas.	Encargado del SGSST					x	x										Exámenes médicos. Formatos de caracterización del empleado.			% Cumplimiento de PVE
		Cumplimiento del 100% de las restricciones o recomendaciones medicas laborales y generales	Establecer programa de reintegro laboral	Encargado del SGSST						x		x								Exámenes médicos.			%reintegro
	Actualizar análisis de vulnerabilidad	Encargado del SGSST			x																		

