

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL
2019

OBJETIVOS	Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la Auditoría General de la República, a través de la planificación, desarrollo, verificación y generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, según las disposiciones legales vigentes
METAS	Alcanzar un avance del 85 % del nivel de cumplimiento del SG-SST de los requisitos exigidos por el Ministerio de Trabajo, al final del periodo

PLANIFICACIÓN																		
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO	
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			P
Política SST	Divulgación de la Política SST	ALTA DIRECCIÓN - SST - COPASST	Humano y Técnico		1												Divulgar la Política al 100 % de la población	No de trabajadores a los que se realizó la divulgación / No Total trabajadores X 100
Reglamento H y S	Divulgación y Publicación	SST - COPASST	Humano y Técnico		1												Lograr que la población trabajadora conozca y reconozca los riesgos en su lugar o sitio de trabajo	No de trabajadores a los que se realizó la divulgación / No Total trabajadores X 100
Matriz Legal de SST	Actualizar de acuerdo a los cambios surgidos en la legislación	SST - COPASST	Humano y Técnico	1				1				1				1	Mantener actualizada de forma permanente la Matriz de Requisitos Legales	No de requisitos cumplidos / No Total de Requisitos X100
Matriz de Peligros	Revisión del documento generado como matriz de peligros para el nivel central y las gerencia nacionales	SST - COPASST	Humano			1											Mantener actualizada de forma permanente las matrices de cada una de las sedes de la entidad a nivel nacional	No de Matrices Actualizadas / No Total de Sedes X 100
Roles y Responsabilidades	Divulgar de las responsabilidades de todos los actores del SG-SST a todos los niveles de la entidad	Alta Dirección - SST	Humano		1												Cumplimiento de la responsabilidades e informe anual a la Alta dirección sobre sus actuaciones	No de trabajadores a los que se realizó la divulgación / No Total trabajadores X 100

EJECUCIÓN																		
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL																		
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO	
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			P
Divulgación de la Tarjeta de Observaciones	La presencia de condiciones y comportamientos inseguros en el trabajo, puede ocasionar incidentes y/o accidentes de trabajo, por tal razón deben ser reportadas por los ocupantes de la entidad al responsable o líder de SST, para tal fin los trabajadores deben de ser informados del mecanismo existente para estos reportes	SST	Humano - Técnico		1												Divulgar la tarjeta de observaciones al 100 % de la población	No de trabajadores a los que se realizó la divulgación / No Total trabajadores X 100
Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo	Actividad permanente que se realiza de conformidad con el lineamiento para el reporte, registro, investigación y análisis de incidentes y accidentes de trabajo creado para tal fin	SST	Humano - Técnico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Investigar y analizar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten a nivel nacional	No de Incidentes y AT investigados / No Total de incidentes y AT reportados X 100

PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
Indicadores de Accidentalidad	Caracterizar la accidentalidad de la entidad y establecer controles	SST	Humano - Técnico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Registrar y hacer seguimiento al índice de accidentalidad y establecer los controles requeridos	
Elaboración de Listas de Sustancias Químicas	Elaborar el listado de sustancias químicas empleadas en la auditoría con el fin de prevenir a través del control los posibles riesgos que éstas generen	SST	Humano - Técnico				1									Identificar y controlar el adecuado uso de aquellas sustancias químicas que puedan generar riesgo en los funcionarios y/o contratistas	
Fichas de Seguridad	Revisar las fichas de seguridad de las sustancias químicas y disponer de ellas donde estas se almacenan para saber como actuar en caso de emergencia	SST	Humano - Técnico				1									Uso adecuado de las fichas de seguridad de aquellas sustancias químicas que puedan generar riesgo en los funcionarios y/o contratistas	
Inspecciones a Cafetería	Identificar aspectos o riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades laborales	SST, COPASST, VIGIAS	Humano - Técnico			1				1						Eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo nocivos para la salud y la seguridad de los funcionarios	No de Inspecciones realizadas / No de Sedes X 100
Mediciones Ambientales	Identificar y controlar aquellos riesgos físicos que puedan generar condiciones disfuncionales en los colaboradores, en virtud de los riesgos identificados en la matriz de peligros respectiva	ARL	Humano - Técnico				1									Identificar y poder controlar aquellos riesgos físicos que puedan llegar a generar disconfort en los funcionarios	No de mediciones ambientales realizadas / No de mediciones ambientales identificadas por matriz de peligro X 100
Identificación de peligros	Revisión de las matrices de riesgos existentes y consolidación de la información	SST	Humano - Técnico			1										Identificar y controlar los factores de riesgo que afectan la seguridad y salud de los funcionarios en su puesto de trabajo y que puedan generar accidentes laborales o daños a la propiedad	
Identificación de peligros	Actualizar las matrices de peligros siempre que hayan surgido cambios sustanciales en los procesos, normatividad por Accidente laboral o se generen nuevos riesgos producto de las actividades laborales	SST	Humano - Técnico								1					Identificar y controlar los factores de riesgo que afectan la seguridad y salud de los funcionarios en su puesto de trabajo y que puedan generar accidentes laborales o daños a la propiedad	No de Matrices actualizadas / No de Sedes X 100
Normas y Procedimientos	Revisar y actualizar la aplicación de procedimientos, normas, guías y/o formatos acorde con los riesgos y políticas de la entidad establecidas; o crear aquellos que sean necesarios para el desarrollo del SG-SST	SST - COPASST	Humano - Técnico	1					1						1	Mantener un SG-SST actualizado	
Inspecciones de seguridad a las áreas locativas.	Identificar aspectos o riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades laborales	SST- COPASST	Humano - Técnico - Financiero			1						1				Eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo nocivos para la salud y la seguridad de los funcionarios	No de Inspecciones realizadas / No de Sedes X 100
Eléctricas	Identificar aspectos o riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades laborales	SST- COPASST	Humano - Técnico - Financiero			1						1				Eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo nocivos para la salud y la seguridad de los funcionarios	No de Inspecciones realizadas / No de Sedes X 100
Equipos de Emergencias	Identificar aspectos o riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades laborales	SST- COPASST	Humano - Técnico - Financiero		1			1			1			1		Eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo nocivos para la salud y la seguridad de los funcionarios	No de Inspecciones realizadas / No de Sedes X 100
Puestos de Trabajo	Identificar aspectos o riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades laborales	SST- COPASST	Humano - Técnico - Financiero								1					Eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo nocivos para la salud y la seguridad de los funcionarios	No de Inspecciones realizadas / No de Sedes X 100

PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
Equipos	Identificar aspectos o riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades laborales	SST- COPASST	Humano - Tecnico- Financiero				1									Eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo nocivos para la salud y la seguridad de los funcionarios	No de Inspecciones realizadas / No de Sedes X 100
Vehiculos	Identificar aspectos o riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades laborales	SST- COPASST	Humano - Tecnico- Financiero		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo nocivos para la salud y la seguridad de los funcionarios	No de Inspecciones realizadas / No de Vehículos X 100
E. P. P	Identificar aspectos o riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades laborales	SST- COPASST	Humano - Tecnico- Financiero					1								Eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo nocivos para la salud y la seguridad de los funcionarios	
Plan de Emergencias	Revisar y actualizar los planes de emergencias de todas las sedes de la entidad	SST- BRIGADA DE EMERGENCIAS - COE	Humano - Tecnico								1					Mitigar las amenazas y vulnerabilidades de las instalaciones a fin de mantener seguros a sus ocupantes e instalaciones para permitir la continuidad de la entidad	No de Documentos Actualizados/ No de Sedes X 100
CAPACITACION																	
Induccion y Reinducción	Iniciar a los funcionarios sobre aspectos de Seguridad y Salud con respecto a los riesgos presentes en su trabajo, area o campo laboral	SST - TALENTO HUMANO	Humano- Tecnico		1					1						Orientar y reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional, en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores X 100
Elementos de Protección Personal	Campaña acerca de el uso de E.P.P	SST	Humano - Tecnico					1								Orientar a los funcionarios sobre el Uso, Manejo y Cuidado de los E.P.P a fin de Prevenir y Minimizar los Accidentes y Enfermedades Laborales	No de trabajadores Capacitados / No Total de Trabajadores X 100
Seguridad Vial	Capacitar a los funcionarios en Autocuidado, buen uso y comportamiento en la via	SST	Humano - Tecnico						1							Sensibilizar a todos los funcionarios frente al buen uso de la via y de sus riesgos.	No de trabajadores Capacitados / No Total de Trabajadores X 101
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO																	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
Exámenes medicos ocupacionales de ingreso periodicos y de retiro	Gestionar la realizacion de los exámenes medicos para funcionarios y contratistas según aplique	SST	Humano - Financiero									1	1			Cubrimiento del 100 % de las actividades programadas para exámenes medicos	No de Exámenes Medicos realizados / No Total de trabajadores X 100
Estadística de Ausentismo	Caracterizar el Ausentismo Laboral y establecer controles	SST- Medicina del Trabajo	Humano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reducir el ausentismo laboral en 5 % con respecto al año inmediatamente anterior	No de Trabajadores X Ausentismo del periodo X 100 / No de Trabajadores por Ausentismo del año Anterior
Sistema de Vigilancia Epidemiologica	Implementar sistemas o programas de acuerdo a los resultados de exámenes medicos ocupacionales e historias clinicas ocupacionales- Auto reportes de condiciones de salud	SST -Medicina del Trabajo	Humano- Tecnico			1	1	1	1	1	1					Mejorar las condiciones de salud y bienestar de los funcionarios ingresados al S.V.E	
Recomendaciones Medicas Ocupacionales	Realizar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones medicas en los puestos de trabajo	Copasst	Humano			1		1				1		1		Velar por el mejoramiento de las condiciones de salud de los funcionarios con recomendaciones medicas laborales y su estricto cumplimiento	
Morbilidad Sentida	Realizar la caracterizacion de Morbilidad Sentida e implementar programas acordes a los analisis	SST- Medicina del Trabajo	Humano- Tecnico				1									Conocer las patologias mas recurrentes en la poblacion trabajadora de la entidad	


PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
Diagnostico de las condiciones de salud	Realizar la caracterización de los resultados de la encuesta de condiciones de salud, reporte de accidentes laborales y exámenes médicos ocupacionales	Medicina del Trabajo	Tecnico		1											Conocer las enfermedades recurrentes en la población trabajadora	
Promocion y Prevencion	Implementacion dia saludable	ALTA DIRECCION - SST - COPASST - COE - BRIGADA DE EMERGENCIA - COCOLA - TALENTO HUMANO	HUMANO - TECNICO - FINANCIERO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Promover en los trabajadores la seguridad, salud, estilos de vida saludable, el autocuidado	
RIESGO CARDIOVASCULAR																	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
CAPACITACION																	
	Capacitar a los funcionarios en la prevención del Riesgo cardiovascular	SST	Humano - Técnico					1			1		1			Promover en los trabajadores la salud, estilos de vida saludable y autocuidado	No de trabajadores que reciben la información / No Total de Trabajadores X 100
	Capacitar a los funcionarios en Estilos de Vida Saludable	SST				1			1			1				Promover en los trabajadores la salud, estilos de vida saludable y autocuidado	No de trabajadores que reciben la información / No Total de Trabajadores X 100
RIESGO PSICOSOCIAL																	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
Analisis de Matriz de Riesgos Psicosociales	Socializacion de resultados de la bateria de riesgo psicosocial	SST- TALENTO HUMANO	Humano- Técnico			1										Controlar mitigar los factores de riesgo psicosocial en la entidad	
CAPACITACION																	
	Capacitar a los funcionarios para la minimización del Riesgo Psicosocial	SST- TALENTO HUMANO	Humano- Técnico				1			1						Promover en los trabajadores hábitos y estilos que permitan controlar los factores de riesgo psicosocial en la entidad	No de trabajadores que reciben la información / No Total de Trabajadores X 100
	Capacitar a los funcionarios en manejo del estrés	SST- TALENTO HUMANO	Humano- Técnico					1			1					Promover en los trabajadores hábitos y estilos que permitan controlar los factores de riesgo psicosocial en la entidad	No de trabajadores que reciben la información / No Total de Trabajadores X 100
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL																	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
Reuniones Mensuales	Llevar a cabo las reuniones ordinarias del Comité de Convivencia	COMITÉ DE CONVIVENCIA	Humano- Técnico	1			1			1			1				
Elección comité de convivencia laboral	Llevar a cabo las elecciones de los miembros del nuevo COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, el cual debe estar conformado por representantes del empleador y los trabajadores	SST- TALENTO HUMANO	Humano- Técnico		1											Conformar el Comité de Convivencia Laboral para el periodo comprendido entre ... de 2019 a ... de 2021	

PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
CAPACITACION																	
	Capacitar al COMITÉ CONVIVENCIA en Normatividad Legal Ley 1010 y Resolución 2646 Obligaciones y Responsabilidades	SST	Humano - Técnico			1										Dar a conocer los aspectos legales, obligaciones y responsabilidades al funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores X 100
	Estudio e intervención de casos	COMITÉ DE CONVIVENCIA	Humano - Técnico	1			1			1			1			Atender e intervenir de manera asertiva y bajo los lineamientos establecidos los casos de presunto acoso laboral que lleguen al comité	
PROGRAMA DE DESORDEN MUSCULOESQUELETICO - D.M.E																	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
	Inspección y Adecuación a puestos de trabajo	SST	Humano-Tecnico	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	Controlar, eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo biomecánico y/o ergonómico que puedan alterar la salud y seguridad de los funcionarios	
	Implementar programa de pausas activas	SST	Humano-Tecnico-Financiero			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Promover espacios de prevención que alivien la fatiga física y mental en la jornada de trabajo, con el objetivo de recuperar energía, prevenir el estrés laboral, mejorar la oxigenación muscular	
CAPACITACION																	
	Capacitar en Autocuidado a los funcionarios	SST	Humano-Tecnico-					1			1					Promover en los trabajadores hábitos que permitan controlar los factores de riesgo ergonómico en la entidad	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores X 100
	Capacitar en Riesgo Biomecánico e Higiene Postural a los funcionarios	SST	Humano - Técnico				1			1						Promover en los trabajadores hábitos que permitan controlar los factores de riesgo biomecánico en la entidad	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores X 100
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST																	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
	Reuniones Mensuales	SST-COPASST	Humano - Técnico	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	Cumplir con las funciones propositivas, de vigilancia, participación y seguimiento; señaladas en la normatividad vigente	
CAPACITACION																	
	Curso de 50 horas formación en SST DE 50 HORAS NUEVOS INTEGRANTES COPASST y VIGIAS	SST- TALENTO HUMANO	Humano - Técnico				1									Asegurar la formación de los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y VIGIAS en el tema de SST	
	Obligaciones y responsabilidades Res. 2013 del 86	SST	Humano - Técnico			1										Dar a conocer los aspectos legales, obligaciones y responsabilidades al funcionamiento del Copasst	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores X 100
	Inspecciones de Seguridad	SST	Humano - Técnico						1							Desarrollar las destrezas habilidades y competencias para la realización de las inspecciones de los funcionarios del Copasst	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores X 100

PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
Investigación de Incidentes y Accidentes Laborales	Capacitar a los funcionarios del Copasst en el procedimiento y la metodología para reporte e investigación de Incidentes y accidentes laborales	SST	Humano					1								Dara a conocer los procedimientos y metodologías para la realización de los reportes e investigaciones de los accidentes así como de la normativa vigente	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores X 100
COMITÉ DE EMERGENCIAS Y BRIGADA DE EMERGENCIAS																	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
CAPACITACIÓN																	
	Capacitar el COE en temas de Emergencias para la toma de decisiones	SST	Humano - Técnico - Financiero				1									Fortalecer los conocimientos y estrategias frente a las emergencias	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores X 100
	Capacitar la Brigada de Emergencias en temas de Primeros Auxilios - Incendios- Evacuación	SST	Humano- Técnico - Financiero		1	1	1	1	1	1	1	1	1			Mantener un Equipo de personas capacitado y entrenado, capaz de atender cualquier contingencia o emergencia frente a las posibles amenazas y vulnerabilidades en la entidad	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores X 100
	Capacitar a todos los funcionarios frente al actuar en el Antes - Durante y Después de una Emergencia	BRIGADA DE EMERGENCIAS	Humano- Técnico			1						1				Concientizar y Brindar los conocimientos y herramientas necesarias de auto protección y comportamiento masivo frente a posibles emergencias	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores X 100
	Realizar Simulacros de Evacuación	SST- BRIGADA DE EMERGENCIAS- COE	Humano - Técnico				1						1			Fortalecer los procedimientos para atención de emergencia y la capacidad de respuesta de la entidad en general para la atención de emergencias.	No de Simulacro realizados X 100 / No de Simulacros Programados
	Entrenamiento de Brigada en pista	SST- BRIGADA	Humano_ Técnico										1				No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores X 100
CONTRATISTAS																	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Clasificación y selección de Contratistas	Clasificar los contratistas según la duración del contrato, el nivel de riesgo de las actividades que van a desarrollar y la naturaleza jurídica del mismo.	SST	Humano - Técnico		1				1							Determinar el tipo de contratistas que prestan servicios a la entidad.	
Vinculación de contratistas en actividades de SST	Involucrar a los contratistas en las actividades programadas en la entidad con relación a medicina preventiva	SST	Humano- Técnico		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Cumplimiento de las disposiciones legales en materia de vinculación de contratistas al SG-SST de la entidad	
Evaluación de Contratistas	Comprobar mediante lista de chequeo el cumplimiento de los requisitos legales y acordados a las normas y procedimientos internos	SST- Talento Humano	Humano		1				1							Medir el desempeño y cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad en materia de Salud Ocupacional	
CAPACITACION																	
	Inducción en SG-SST, la entidad y el cumplimiento de los requisitos legales	SST- TALENTO HUMANO- JURIDICA	Humano- Técnico			1				1						Contar con un equipo de colaboradores Altamente Calificados	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores X 100

VERIFICACION																						
MEDICION DEL SG-SST																						
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO					
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
Auditoria	Definir los lineamientos para la realizacion de la auditoria al SG-SST	Alta Direccion	Humano - Técnico																	1	Verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
Revisión por la Alta Dirección	Revisión por la Alta Dirección del cumplimiento del SG-SST	Alta Direccion	Humano - Técnico																	1	Cumplimiento de los Objetivos trazados por la entidad optimización de los recursos y redireccionamiento de metas y objetivos	
ACTUAR																						
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO					
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
Plan de Acción	Generar Plan de Acción y de Mejora Continua de acuerdo con los resultados de la Auditoria y Revisión por la Alta Dirección	SST- COPASST	Humano - Técnico																	1	Mantener la Mejora Continua del SG-SST	
Evaluación ARL	Realizar la Evaluación Final del SG-SST	SST	Humano - Técnico																	1	Identificar el grado de cumplimiento del SGSST	Porcentaje de Implementación del SG-SST según Evaluación
Plan de Trabajo	Elaborar el Plan de Trabajo para el año 2020	SST	Humano - Técnico																	1	Asegurar el diseño del plan de trabajo que garantice la continuidad del SG-SST al interior de la entidad	


 CARLOS HERNÁN RODRIGUEZ BECERRA
 AUDITOR GENERAL DE LA REPÚBLICA


 JAIME ESCOBAR VELEZ
 SECRETARIO GENERAL
 RESPONSABLE DEL SG-SST