

**AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PLAN DE TRABAJO ANUAL**  
**2021**

<b>OBJETIVOS</b>	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.
<b>METAS</b>	Alcanzar un avance del 98% 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		
Política SST	Divulgación de la Política SST	ALTA DIRECCIÓN - SST - COPASST	Humano y Tecnico													Divulgar la Política al 100 % de la población	No de trabajadores a los que se realizo la divulgacion / No Total trabajadores X 100
Reglamento H y S	Divulgación y Publicación	SST - COPASST	Humano y Tecnico													Lograr que la población trabajadora conozca y reconozca los riesgos en su lugar o sitio de trabajo	No de trabajadores a los que se realizo la divulgacion / No Total trabajadores X 100
Matriz Legal de SST	Actualizar de acuerdo a los cambios surgidos en la legislación	SST- COPASST	Humano y Tecnico													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													Mantener actualizadas 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 responsabilidad de todos los actores del SG-SST a todos los niveles de la entidad	Alta Direccion - SST	Humano													Cumplimiento de la responsabilidades e informe anual a la Alta dirección sobre sus actuaciones	No de trabajadores a los que se realizo la divulgacion / 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		
Divulgación de protocolo y medidas de prevención y contención del COVID19	Actividad permanente en atención a las medidas de autocuidado y generación de hábitos correctos de prevención frente al COVID19	SST	Humano - Tecnico													Divulgar el protocolo y las medidas tendientes al autocuidado frente al covid19 al 100 % de la población	No de trabajadores a los que se realizo la divulgacion / No Total trabajadores X 100
Seguimiento al comportamiento COVID19	Actividad de seguimiento permanente en atención a los casos de posible contagio por COVID19 o sintomatología relacionada que se presente con los funcionarios y/o contratistas de la entidad	SST	Humano - Tecnico													Efectuar el seguimiento correspondiente y acciones necesarias de reporte al 100% de los casos de contagio o sospecha por COVID19 en la población	No de trabajadores a los que se realizo seguimiento / No Total trabajadores X 100
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 - Tecnico													Divulgar la tarjeta de observaciones al 100 % de la población	No de trabajadores a los que se realizo la divulgacion / No Total 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	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
ELECCIONES CCL	Llevar a cabo las elecciones de los representantes de los funcionarios ante el COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL para el periodo 2021-2023.	COMITÉ DE CONVIVENCIA	Humano-Tecnico																									Conformar el Comité de Convivencia Laboral - CCL para el periodo comprendido entre 2021 - 2023	Acta o Resolución de conformación del comité pde convivencia laboral - CCL
CCL	Llevar a cabo las reuniones ordinarias del Comité de Convivencia	COMITÉ DE CONVIVENCIA	Humano-Tecnico																									Cumplir con las funciones conciliatorias y propositivas, señaladas en la normatividad vigente	No, de reuniones realizadas / No. de reuniones a realizar anualmente X 100
<b>CAPACITACION</b>																													
CCL	Capacitar al COMITÉ DE CONVIVENCIA, sobre la Normatividad vigente Ley 1010 y Resolución 2646 Obligaciones y Responsabilidades	SST	Humano - Técnico																									Dar a conocer los aspectos legales, obligaciones y responsabilidades frente al funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de trabajadores X100
CCL	Estudio e intervención de casos	COMITÉ DE CONVIVENCIA	Humano - Técnico																									Atender e intervenir de manera asertiva y bajo los lineamientos establecidos los casos de presunto acoso laboral que lleguen al comité	No. de casos atendidos / No. total de casos recibidos en CCL X 100

PROGRAMA DE DESORDEN MUSCULO ESQUELETICO - DME																	
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		
DME	Inspección y adecuación a puestos de trabajo	SST	Humano- Técnico													Controlar, eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo biomecánico y/o ergonómico que puedan alterar la salud y seguridad de los funcionarios	No. de puestos de trabajo inspeccionados / No. Total de trabajaodres en cada sede X 100
DME	Desarrollo del programa de pausas activas	SST	Humano- Técnico- Financiero													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	No de trabajadores participantes del programa / No Total de Trabajadores X 100
<b>CAPACITACION</b>																	
DME	Capacitar en Autocuidado a los funcionarios	SST	Humano- Técnico-													Promover en los trabajadores habitos que permitan controlar los factores de riesgo ergonómico	No de trabajadores que reciben la información / No Total de Trabajadores X 100
DME	Capacitar en Riesgo Biomecanico e higiene postural a los funcionarios	SST	Humano - Técnico													Promover en los trabajadores habitos que permitan controlar los factores de riesgo biomecánico	No de trabajadores que reciben la información / No Total de Trabajadores X 100
<b>COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST</b>																	
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 mensuales del COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST	SST-COPASST	Humano - Técnico													Cumplir con las funciones propositivas, de vigilancia, participación y seguimiento; señaladas en la normatividad vigente	No. de reuniones realizadas / No. de reuniones a realizar anualmente X 100
<b>CAPACITACION</b>																	
Curso de 50 horas formación en SST DE 50 HORAS NUEVOS INTEGRANTES COPASST y VIGIAS	Inscribir y velar por la realización del curso de las 50 horas para la implementación del SG-SST a los integrantes del COPASST y vigias ocupacionales	SST- TALENTO HUMANO	Humano - Técnico													Asegurar la formación de los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y VIGIAS en el SG-SST	No. de integrantes del comité o vigias capacitados / No. de integrantes o vigias nuevos X 100
Obligaciones y responsabilidades Res. 2013 del 86	Capacitar a los miembros del Copasst en cuanto a sus obligaciones y responsabilidades frente al SG-SST, Legislación en riesgos laborales	SST	Humano - Técnico													Dar a conocer los aspectos legales, obligaciones y responsabilidades al funcionamiento del Copasst	No de trabajadores que reciben la información / No Total de Trabajadores que forman parte del copasst X 100
Inspecciones de Seguridad	Capacitar a los funcionarios del Copasst en la realización de Inspecciones a los lugares de trabajo	SST	Humano - Técnico													Desarrollar las destrezas habilidades y competencias para la realización de las inspecciones de los funcionarios del Copasst y vigias	No de trabajadores que reciben la información / No Total de Trabajadores que forman parte del copasst X 100
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													Dar 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 que forman parte del copasst 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			
Preparación y atención de emergencia	Realizar Simulacros de Evacuación	SST - BRIGADA DE EMERGENCIAS- COE	Humano - Tecnico													Fortalecer los procedimientos para atención de emergencia y la capacidad de respuesta en general de los trabajadores de la entidad frente a una emergencia	No de Simulacro realizados / No de Simulacros Programados X100	
<b>CAPACITACION</b>																		
Preparación y atención de emergencia	Capacitar la Brigada de Emergencias en temas de Primeros Auxilios - Incendios- Evacuación	SST	Humano- Tecnico - Financiero													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	
Preparación y atención de emergencia	Capacitar a todos los funcionarios frente al actuar en el Antes - Durante y Después de una Emergencia	BRIGADA DE EMERGENCIAS	Humano- Tecnico													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	
Preparación y atención de emergencia	Entrenamiento de Brigada en pista	SST- BRIGADA	Humano - Técnico														No. de trabajadores que reciben la información / N° total de trabajadores X 100	
<b>CONTRATISTAS</b>																		
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			
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													Determinar el tipo de contratistas que prestan servicios a la entidad.	Cuadro de clasificación de contratistas	
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- Tecnico													Cumplimiento de las disposiciones legales en materia de vinculación de contratistas al SG-SST de la entidad	No. de contratistas participantes / No. de contratistas convocados X 100	
<b>CAPACITACION</b>																		
	Inducción en SG-SST, organización y cumplimiento de los requisitos legales	SST- TALENTO HUMANO- JURIDICA	Humano- Tecnico													Contar con un equipo de colaboradores Altamente Calificados	No de contratistas que reciben la Información / No Total de contartistas X 100	
Evaluación de Contratistas	Comprobar mediante lista de chequeo el cumplimiento de los requisitos legales y acordes a las normas y procedimientos internos	SST- Talento Humano	Humano													Medir el desempeño y cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad en materia de Salud Ocupacional	No. de listas de chequeo verificadas / No. de contratistas X 100	
<b>VERIFICACION</b>																		
<b>MEDICIÓN DEL SG-SST</b>																		
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			
Auditoría	Definir los lineamientos para la realización de la auditoría al SG-SST	Alta Dirección	Humano - Técnico													Verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Lineamientos verificados / Lineamientos requeridos X 100	
Revisión por la Alta Dirección	Revisión por la Alta Dirección del cumplimiento del SG-SST	Alta Dirección	Humano - Tecnico													Cumplimiento de los objetivos trazados por la entidad optimización de los recursos y redireccionamiento de metas y objetivos	Acta de revisión por la alta dirección	
<b>ACTUAR</b>																		
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			
Plan de Acción	Generar Plan de Acción y de Mejora Continua de acuerdo con los resultados de la Auditoría y Revisión por la Alta Dirección	SST- COPASST	Humano- Tecnico													Mantener la Mejora Continua del SG-SST	Documento Plan de acción y mejora Continua del SG-SST	
Evaluación ARL	Realizar la Evaluación Final del SG-SST	SST	Humano - Tecnico													Identificar el grado de cumplimiento del SGSST	Porcentaje de Implementación del SG-SST según Evaluación	
Plan de Trabajo	Proyectar el Plan de Trabajo para el año 2022	SST	Humano - Tecnico													Asegurar el diseño del plan de trabajo que garantice la continuidad del SG-SST al interior de la entidad	Diseño de Plan de trabajo 2022	